

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3352** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2017, a las 19:00 horas, en calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Aumento de capital por compensación de créditos y aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la operación de ampliación de capital social propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de mayo de 2017.- Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A170034710-1