

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4007** REHABILITACION I ARQUITECTURA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Princesa 1-3, 08003 Barcelona, el día 29 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), de la aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Cese y nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Cuarto.- Información y previsiones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2017.- La Secretaria, no consejera, del Consejo de Administración, Maria Teresa Cura Grané.

ID: A170035839-1