

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4015**      *SERVARAN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, y en lo menester extraordinaria, de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Av. Diagonal, 477, planta 10, de Barcelona, el día 30 de junio de 2017, a las 12.30 horas, en única convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación del Consejo por vencimiento de cargos.

Quinto.- Delegación para el otorgamiento de la correspondiente escritura formalizando el precedente acuerdo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, auditoría de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2017.- El Secretario de Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.

ID: A170037006-1