

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4457** *LUSITANA SENIOR VIDA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Lusitana Senior Vida, S.L. (la "Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 16 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en el despacho de abogados "De Andrés y Artífano, S.L.P.", sito en la calle Velázquez, 90, 1.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la Sociedad en sociedad anónima y consecuente aprobación de un nuevo texto íntegro de los estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación del balance de transformación.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito, incluso por medios electrónicos, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente el informe del Consejo de Administración sobre la transformación de la Sociedad, el balance de transformación y el proyecto de los nuevos estatutos sociales. Asimismo, los socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de mayo de 2017.- José Miguel Alfayate Junco, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170038889-1