

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4536** VILOMANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en Barcelona, calle Consell de Cent, 413, Principal 2º 2ª, el 27 de junio de 2017, a las 12:00 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016; examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016; y examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 18 de mayo de 2017.- El Administrador único, D. Ramón Ribas Paulet.

ID: A170038685-1