

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4846** 2007, S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017, a las 10 horas, 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, correspondientes al ejercicio 2016, resolver sobre la aplicación del resultado, y aprobar la gestión social realizada por el Administrador durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Tercero.- Modificar el artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo al Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores Accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe del Órgano de Administración sobre la misma.

Barcelona, 16 de mayo de 2017.- Montserrat Urgell Teixidó, Administrador único.

ID: A170039169-1