

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4972** *MOVIL, S.A.*

La Administradora única de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en c/ Mas de la Mora, n.º 12, planta 1.ª, Polígono Industrial Parc d'Activitats Economiques, Vic (Barcelona), el próximo 28 de junio de 2017, a las 11:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revocación del acuerdo quinto aprobado en Junta de 12 diciembre 2011.

Segundo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales relativo al medio para convocar las Juntas de Socios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier Socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma correspondientes a las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Asimismo, se deja constancia expresa del derecho a examinar en el domicilio social el Informe con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de pedir su envío gratuito, de acuerdo con el artículo 287 de la referida Ley.

Igualmente se recuerda a los socios el derecho de información que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vic, 15 de mayo de 2017.- Virginia Ariño Martí, en nombre y representación de General de Ausetana de Serveis, S.L. Administradora única.

ID: A170039540-1

cve: BORME-C-2017-4972