

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5280** CAREN, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de CAREN, S.A. y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria el jueves 29 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Vázquez de Menchaca, n.º 29, de Valladolid, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 30 de junio de 2017 a las 12 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 2016 de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.-Propuesta de ampliación de capital por importe de 572.373,87 € mediante la creación de 19.047 acciones nuevas de 30,050605 euros de valor nominal cada una, con desembolso en metálico, así como revisión de los datos económicos que lo motivan, y modificación y nueva redacción en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales relativo al Capital Social.

Tercero.-Propuesta de modificación del órgano de administración del actual consejo de administración, pasando a ser administradores únicos, y modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales relativos a Órganos de la Sociedad.

Valladolid, 26 de mayo de 2017.- Presidente.

ID: A170041498-1