

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6536** *SUPER GRUP, S.A.*

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 17 y siguientes de los Estatutos Sociales, el administrador único de SUPER GRUP, S.A., convoca a sus accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria en la fecha y hora que se indican:

Fecha: 28 de agosto de 2017. Hora: En primera convocatoria a las 10:00 horas. Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir accionistas que representen la cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto, se anuncia para el día 29 de agosto a las 11:00 horas, en segunda convocatoria. Lugar: en el domicilio social de la sociedad situada en la calle Conflent, s/n de Terrassa.

Orden del día

Primero.- Ratificación por la Junta del Orden del Día y elección del Presidente y Secretario.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Sexto.- Propuesta y nombramiento de Auditor de cuentas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Terrassa, 5 de julio de 2017.- D. Enric Talló Mampel, el Administrador único.

ID: A170053421-1