

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7145** LLARCH, S.A.

El órgano de administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Polígono Industrial Magarola-Sud, calle Argila, s/n, Esparreguera), el próximo 15 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración y ratificar la del ejercicio anterior.

Quinto.- Cese de consejero.

Sexto.- Nombramiento de consejero.

Séptimo.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, y modificación del artículo estatutario correspondiente.

Octavo.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de poder examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de obtener una copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Esparreguera (Barcelona), 18 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Gascó Boira.

ID: A170057688-1