

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7438** *PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, C/ Nicaragua, 114, 1.º 4.ª, el día 20 de septiembre de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 21 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de D. Ferrán Pegenaute como Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Creación de prestación accesoria y consiguiente modificación estatutaria, mediante adición de un nuevo artículo 8-Bis.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Barcelona, 7 de agosto de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Julio Álvarez Pérez.

ID: A170060242-1