

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8074 *BALLÚS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, el Consejo de administración de BALLÚS, S.A., mediante acuerdo adoptado en fecha 28 de septiembre de 2017, convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Berga, en el domicilio social, el día 23 de octubre de 2017, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los administradores sociales, adoptando los acuerdos complementarios que procedan.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2017, 2018 i 2019.

Tercero.- Facultar para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales, se hace mención del derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación.

Berga, 28 de septiembre de 2017.- Josep Maria Serarols i Ballús, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170070466-1