

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8182**      *CAREN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

D. Víctor Galindo Ramos, como Presidente del Consejo de Administración de Caren, Sociedad Anónima y en su nombre, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital vigente, convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el viernes 17 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la sociedad, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 18 de noviembre de 2017, a las 17:00 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 aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 2016 de la Sociedad y aplicación de resultados, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de ampliación de capital por importe de 572.373,87 euros 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 5º de los estatutos sociales relativo al Capital Social.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los estatutos sociales relativos a Órganos de la Sociedad, ampliando su contenido a todas las posibilidades enunciadas en la Ley de Sociedades de Capital vigente y, si procede, elección de un nuevo órgano de administración, así como aceptación de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de acuerdos.

Se hace constar el derecho que los señores accionistas tienen reconocidos a su favor en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital vigente.

Valladolid, 5 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración  
- Don Víctor Galindo Ramos.

ID: A170072110-1