

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8469 *PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.*
(PRODECA)

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 16 de octubre de 2017 se convoca a los Sres. accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre de 2017, a las 16:00 horas en las oficinas de PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A. (PRODECA), situadas en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, principal de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación y toma de conocimiento de la renuncia de un Consejero.

Segundo.- Nombramiento de nuevo vocal del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Activación de la convocatoria a través del sitio web de la compañía.

Quinto.- Aprobación del Plan estratégico de la compañía para el periodo 2018-2020 y la relación de lugares de trabajo.

Sexto.- Aprobación del Organigrama Funcional de la compañía.

Séptimo.- Otros ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultades de ejecución y formalización.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios en relación los asuntos comprendidos en el Orden del Día y asimismo podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Barcelona, 17 de octubre de 2017.- Dirección de Creación y Desarrollo Empresarial, S.L. (representada por Ignasi Torras Casas), en su calidad de Secretario no Consejero.

ID: A170075371-1