

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9032** *TORRE DE COLLSEROLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el 14 de diciembre de 2017, a las 10.00 horas, en la sede social de la compañía en Barcelona (08017), Carretera Vallvidrera a Tibidabo, s/n, en primera convocatoria, y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 15 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Distribución de reservas de libre disposición en calidad de dividendos.

Segundo.- Reducción de capital con devolución de aportaciones mediante disminución del valor nominal y consecuente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renuncia y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Retribución del Presidente del Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo 31º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener, de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores justificativo de las mismas.

Barcelona, 8 de noviembre de 2017.- Antoni Guillén i Vidal, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170081461-1