

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18**      *RUBIGRAF, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar el día 7 de febrero de 2018, a las 11 horas, en la Notaría sita en Avda. Rius i Taulet, n.º 49-51, 1.º, 2.ª, de Sant Cugat del Vallès o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31/12/2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31/12/2015.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración del ejercicio cerrado el 31/12/2016.

Cuarto.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad habida cuenta de la inexistencia de activo; acuerdos preparatorios, conexos, concordantes, derivados y complementarios.

Quinto.- Delegación expresa de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados en esta Junta general.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos que constituyen las cuentas anuales. Asimismo, podrán pedir la entrega o el envío gratuito o examinar en el domicilio social el informe justificativo de la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, el informe completo sobre las operaciones de liquidación y el proyecto de división del activo resultante entre los socios, redactado por el órgano de administración.

Sant Cugat del Vallès, 22 de diciembre de 2017.- El Administrador único, Elvira Vidal Carrera.

ID: A170093594-1