

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****921** EBIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 8 de febrero de 2018 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 12 de abril, a las 13:00 horas, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Nombramiento y/o renovación de consejeros.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de una reducción de capital social en 545.000 € para la devolución de aportaciones a los accionistas reduciendo el valor nominal de la acción de 42 € a 37 € y pasando de un capital social de 4.578.000 € a 4.033.000 €, antes del 30 de junio de 2019. Modificaciones estatutarias correspondientes.

Quinto.- Aprobación, si procede, del reparto de reservas de libre disposición por importe de 500.000 €, facultando al Consejo de Administración para su realización en una o varias veces hasta el importe convenido.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionista que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 26 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Kahle Armbruster.

ID: A180014383-1