

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1006** RIFÉ ELECTRÓNICA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de RIFÉ ELECTRÓNICA, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, calle Nicaragua, n.º 88, el próximo día 15 de abril de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta general.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social de 2016-2017, las cuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016-2017.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2017.

Quinto.- Modificación de las fechas de inicio y cierre del ejercicio económico de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Añadir un nuevo artículo denominado 6 bis a los estatutos sociales, donde quede prevista la existencia de la página web corporativa.

Octavo.- Creación de una web corporativa.

Noveno.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta general de la Sociedad.

Décimo.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta General.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de febrero de 2018.- Presidente, D. José Oriol Rifé Santaló.  
Secretario, D. Joan Rifé Santaló.

ID: A180016009-1

cve: BORME-C-2018-1006