

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1021** *EXEL FIL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 12 de abril de 2018, a las doce horas, y en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Modificación estatutaria de los artículos 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37 y disposición Final; adaptación a la Ley de Sociedades de Capital. Refundición de los Estatutos sociales en un texto único. Aprobación.

Segundo.- Información sobre el seguimiento de la disolución y liquidación de Exel Fil Belgium.

Tercero.- Información sobre actuaciones y operaciones de financiación de la sociedad. Ratificación y aprobación.

Cuarto.- Reestructuración organizativa y funcional de la sociedad. Tratamiento de las prestaciones de servicios por los accionistas, y toma de decisiones.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados y su tramitación registral.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del órgano de administración sobre las mismas y a pedir y obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los mismos así como de cualquier otra documentación correspondiente al orden del día.

Cervera, 5 de marzo de 2018.- Ramón Freixes Batalla, Administrador único.

ID: A180016284-1