

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1027** *PINTURAS DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Pinturas del Atlántico, Sociedad Anónima", ha acordado, con fecha 5 de marzo de 2018, convocar una Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Arteixo-A Coruña, Avda. da Praia, 129, b (Polígono de "Sabón"), el día 16 de abril de 2018, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- "Aprobación de las cuentas anuales, memoria y propuesta de distribución de resultados correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Examen de un posible aumento de capital social, propuestas.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad: Sustitución del Consejo de Administración por Administradores solidarios o un administrador único; en su caso, nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Quinto.- Análisis de la situación de la sociedad. Medidas a adoptar.

Sexto.- Situación de los activos de la empresa.

Séptimo.- Análisis de la gestión del órgano de administración.

Octavo.- Solicitud de disolución de la sociedad.

Noveno.- Otorgamiento de facultadas para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobar el acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que a la citada junta asistirá un notario; que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Arteixo (A Coruña), 5 de marzo de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, Jesús Arriaga Lopategui.

ID: A180016518-1