

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1201** SERTIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, situado en Solsona (25280), calle Ganiveters, número 13, Polígono Industrial "Els Ametllers", el próximo día 27 de abril de 2018, a las 15:30 horas, en primera convocatoria y, en caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, la Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de abril de 2018, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros, dadas las bajas de dos de los tres miembros del Consejo de Administración: Sr. Miquel Jounou Buscall (Vocal) por fallecimiento y Sra. María Ester Montaner Colomé (Presidenta) por propia renuncia al cargo notificada a la Sociedad, dado que no existen suplentes, y a los efectos de lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar:

- Que a partir de la convocatoria de la Junta 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.

- Que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el.

Solsona, 14 de marzo de 2018.- Ramón Montaner Viladrich, único Consejero que permanece en el cargo.

ID: A180019371-1