

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1403** FLADEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de FLADEL, S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Sres. Accionistas para el día 4 de mayo de 2018, a las diecinueve treinta horas, y en segunda convocatoria, para el día 5 de mayo de 2018, a la misma hora, a celebrar en el Sala de Actos de Avda. Vallcarca, 149, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los accionistas.

Séptimo.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde 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, según lo previsto en el art.272 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de marzo de 2018.- Secretario Consejo Administración.

ID: A180022222-1