

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1862** REHABILITACION I ARQUITECTURA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Princesa, 1-3, 08003 Barcelona, el día 31 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 1 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), de la aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Tercero.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos sociales, en relación a la convocatoria de la junta general, la antelación y forma de la misma.

Cuarto.- Información y previsiones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de abril de 2018.- La Secretaria, no consejera, del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.

ID: A180025416-1