

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3610** 2007, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2017, resolver sobre la aplicación del resultado, y aprobar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Tercero.- Cambio, cese y nombramiento del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe del órgano de administración sobre la misma.

Barcelona, 11 de mayo de 2018.- . El Presidente del Consejo de Administración, Montserrat Travé Urgell.

ID: A180032904-1