

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3855** *PREMSA D'OSONA, S.A.*

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 24 de abril de 2018, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 26 de junio de 2018, a las 20:00 h, en primera convocatoria, y para el día 27 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria explicativa del referido ejercicio 2017 y en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que comprenden el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2017 y en su caso, aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 24 de abril de 2018.- Sra. Elisabeth Codina Satorras, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A180033895-1