

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4422** GRUPO SEGESA-CADENA REDDER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018 a las 9:00 horas, en Barcelona, en el domicilio social sito en Avda Diagonal, 612, 3º, 5ª y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de cese del Secretario no miembro del Consejo de Administración, y nombramiento del Secretario no miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del informe de gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Ratificación de la adquisición y enajenación de acciones propias realizada por el Consejo y Gerente con anterioridad a la celebración a la Junta de Accionistas y autorización al Consejo y al Gerente de la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación estatutaria y de los informes sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Jurado Méndez.

ID: A180035333-1