

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4591** DANTIE, S.A.

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, el próximo día 30 de Junio de 2018, a las 11.00h, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017 cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad, durante el ejercicio 2017 cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social de la compañía mercantil, modificando el artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del auditor de cuentas del ejercicio que consta en el orden del día.

Barcelona, 22 de mayo de 2018.- Cristina de Pelegri Echeverria, Administradora única.

ID: A180035758-1