

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4627** INTEGRANOVA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la sociedad INTEGRANOVA S.A., el Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 5 de julio de 2018, a las 16: 00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente 6 de Julio de 2018, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Formamur, n.º 20, de Denia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general de accionistas de la Sociedad, con el carácter de Junta general ordinaria.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, y la Memoria.

Tercero.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

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

Se hace constar expresamente en la presente convocatoria que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los socios podrán solicitar del Administrador, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprensibles del orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Alicante, 22 de mayo de 2018.- El Administrador único, César Otero Miralles.

ID: A180036164-1