

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5076** CASEBE, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Casebe, S.A., que se celebrará el 10 de julio de 2018, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el despacho Colón de Carvajal Abogados, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 8, 5.º derecha, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas que podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que precisen en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día. En concreto se hace constar el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y las cuentas anuales, así como a solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Se informa que conforme establece el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital se va a requerir la presencia de Notario para que asista a la Junta de accionistas para levantar Acta de la misma.

Madrid, 1 de junio de 2018.- La Administradora única, Doña Paloma Segura García.

ID: A180038983-1