

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8257** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de noviembre de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de diciembre de 2018, a las 18:00 horas, en calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración y consiguiente fijación de la composición del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Barcelona, 2 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A180065543-1