

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3956** EXEL FIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2019 a las diez horas, y en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, estableciendo el cargo de administrador retribuido, y aprobación.

Cuarto.- Determinación de la retribución del administrador único para el ejercicio 2019.

Quinto.- Renumeración de acciones del capital social y modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Información sobre la liquidación de Exel Fil Belgium.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados y su tramitación registral.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que 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 de gestión y el informe de auditoría de cuentas. Asimismo, podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del órgano de administración sobre las mismas y pedir y obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los mismos así como de cualquier otra documentación correspondiente al orden del día.

Cervera, 21 de mayo de 2019.- Administrador Único, Ramon Freixes Batalla.

ID: A190030059-1