

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1098** TALLERES RATERA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2020, a las 10:00 horas de la mañana, en el domicilio social de la sociedad sito en Manresa, Avinguda dels Dolors, número 13, Polígono Industrial "Els Dolors", y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los administradores solidarios.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad para pasar a estar constituido por un consejo de administración. En su consecuencia dar, si procede, nueva redacción al artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Modificación de la retribución de los administradores. En su consecuencia dar, si procede, nueva redacción al artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar para ejecutar y elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manresa, 13 de marzo de 2020.- El Administrador solidario, Xavier Ratera Corominas.

ID: A200015142-1