

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4550** *MONTAJES INFORMÁTICOS BARCELONA, S.A.*

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Travessera de Gràcia, 18-20, 4.º, 1.ª, el 28 de julio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria (se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la creación de una web corporativa, y modificación de los artículos 4 y 10 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de acciones de la Compañía, y modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, del régimen de retribución de los administradores, y modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades especiales.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación y el informe justificativo de la misma elaborado por el Órgano de Administración que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 15 de junio de 2021.- El Administrador único, Jaime Antonio Barrio Lorés.

ID: A210039405-1