

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

122 *METAL FLOW, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 14 de febrero de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 15 de febrero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

Segundo.- Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización a la venta de las 120 acciones propias de la sociedad.

Cuarto.- Ratificación de la aprobación de una reserva de capitalización, aprobada por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 28 de diciembre de 2016.- Presidenta del Consejo de Administración, Ángela López Flaqué.

ID: A170000705-1