

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1017** *CAFÉ DE L'ACADEMIA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil CAFÉ DE L'ACADEMIA, S.A., a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 6 de abril de 2017, a las 12 horas, en la Notaría de don Pedro Ángel Casado Martín, sita en la avenida Diagonal, número 538, 2.º, 2.ª, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador.

Segundo.- Ratificar, y en lo menester aprobar todos y cada uno de los acuerdos adoptados en las Juntas celebradas desde el año 2010 hasta el año 2014, ambos inclusive.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, la Memoria y, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015, comprendido entre el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobar la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2015.

Quinto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, la Memoria y, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016, comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Sexto.- Aprobar la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2016.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega de dichos documentos o el envío gratuito a sus domicilios.

Barcelona, 27 de febrero de 2017.- El Administrador único.

ID: A170015110-1