

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1115**     *GERIATRIC AUGUSTA, S.L.*

Se convoca a los socios de la entidad mercantil GERIATRIC AUGUSTA, S.L., a la Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el día 30 de marzo de 2017, a las 19 h, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Copérnico, n.º 30, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Fijación de las retribuciones del Consejo de Administración, para el año 2017.

Segundo.- Aprobación de una distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición, a percibir en el año 2017.

Tercero.- Modificación del modo de convocatoria de la Junta General de Socios.

Cuarto.- Creación de prestaciones accesorias retribuidas sobre determinadas participaciones.

Quinto.- Modificación del texto los artículos 7.º y 13.º de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o envío gratuito.

Barcelona, 22 de febrero de 2017.- Fdo.: Jordi Garcia Clemente, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170015782-1