

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1218** *CIRCUIT URGELLENC, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las nuevas oficinas de la sociedad sitas en la calle Lleida, 6 en la localidad de Linyola (Lleida), el día 29 de abril de 2017 a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 30 de abril de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio de 2016, gestión de los administradores y aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los Estatutos y el art. 272.2 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, los informes de gestión.

Penelles, 28 de febrero de 2017.- El Administrador Solidario, Pere Ramón Aumedes Farré.

ID: A170015434-1