

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5751** 2000 CORFIN, S.A.

El órgano de administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad 2000 CORFIN, S.A. para su celebración el próximo día 14 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en única convocatoria en el domicilio sito en la calle Paris n.º 205, 3.º - 2.º (08008) de Barcelona, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad, durante el ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Comunicar el cese por fallecimiento de uno de los administradores solidarios. Modificar la forma de administrar la sociedad sustituyendo la actual de dos administradores solidarios por la de un administrador único adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en especial la consiguiente modificación de los artículos 11, 8, 21 y 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Modificar el régimen de retribución del órgano de administración, en cumplimiento de la D.T. de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que se modifica la L.S.C. para la mejora del gobierno corporativo. Adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en especial, la consiguiente modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2016 y 2017.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar elevando a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad y en los términos de lo previsto en los artículos 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales los señores accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiéndolos examinar asimismo en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia de los mismos. De conformidad con lo previsto en el artículo 286 y 287 de la misma Ley, los socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro

de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales contenido en el informe sobre la misma con detalle de todos los extremos sobre los que se propone la modificación, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito

Habiendo fallecido el 28 de octubre de 2016 el accionista don Josep María Cortina Vives, por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, para su celebración el próximo día 14 de julio de 2017, a las 9:00 horas, en única convocatoria en el domicilio sito en la calle Paris n.º 205 3.º - 2.º (08008) de Barcelona, en los términos que resultan de este anuncio, a los posibles legatarios y/o herederos de don Josep María Cortina Vives.

Esplugues de Llobregat, 6 de junio de 2017.- El Administrador Solidario, Oriol Cortina Madrigal.

ID: A170044541-1