

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6298** INTAR, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General

Se hace pública la convocatoria del Secretario del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Municipio de Barcelona, en la calle Muntaner, 425, local, el día 31 de julio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 1 de agosto de 2017, a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2016; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Distribución del resultado.

Segundo.- Modificación de los artículos 4 y 6 de los Estatutos Sociales de la mercantil para adecuarlos al órgano de administración vigente.

Tercero.- Nombramiento de experto independiente para la auditoría contable de la compañía.

Cuarto.- Acuerdo de reparto extraordinario de dividendos, según informe de la Administración Social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

I.- A la Junta asistirá fedatario público para levantar acta de la reunión.

II.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales).

Asimismo, en relación al texto íntegro de la modificación propuesta, la compañía procederá a la entrega o envío gratuito de los documentos a petición de cualquier socio. (Artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

III.- Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista o por medio de otra persona debidamente autorizada.

Barcelona, 21 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración de la mercantil Intar, S.A., Don Agustín Sanllehí Castilla.

ID: A170050234-1