

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7561** RIFÉ ELECTRÓNICA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Rifé Electrónica, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, calle Nicaragua nº 88, el próximo día 30 de septiembre de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta general.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social de 2016-2017, las cuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016-2017.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta general.

Segundo.- Modificación de las fechas de inicio y cierre del ejercicio económico de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Añadir un nuevo artículo denominado 6 bis a los estatutos sociales, donde quede prevista la existencia de la página web corporativa.

Quinto.- Creación de una web corporativa.

Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta general de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta General.

Barcelona, 7 de agosto de 2017.- José Oriol Rifé Santaló, Presidente.-Joan Rifé Santaló, Secretario.

ID: A170061427-1

cve: BORME-C-2017-7561