

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9275** *AUTORAMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar junta general extraordinaria, a celebrar el próximo día 20 de diciembre del 2017, a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas, en segunda convocatoria en la C/ Juan Hurtado de Mendoza, n.º 11, entresuelo, en Madrid.

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Examen y, si procede, cambio de administrador por caducidad de cargo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace saber a los socios que en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 15 de noviembre de 2017.- Administrador Único.

ID: A170083026-1