

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9556** EXEL FIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 29 de diciembre de 2017 a las doce horas, y en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

## Orden del día

Primero.- Autorización a Rotmir 2015, Sociedad Limitada, para la transmisión de 340 acciones nominativas.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores. Nombramiento de Administrador Único y modificación artículo 28 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Distribución de dividendos a cuenta o con cargo a reservas disponibles. Tiempo y forma de pago. Debate y, en su caso, aprobación.

Cuarto.- Regularización registral de la redacción del artículo 7 de los Estatutos Sociales y modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.- Toma de decisiones sobre Exel Fil Belgium.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados y su tramitación registral.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del órgano de administración sobre la mismas y a pedir y obtener de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los mismos así como de cualquier otra documentación correspondiente al orden del día.

Cervera, 22 de noviembre de 2017.- Ramón Freixes Batalla, Administrador solidario.

ID: A170085858-1