

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****741** *INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador único, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid calle Ayala,, número 11, el día 22 de marzo de 2018, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 23 de marzo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 7, 9, 21, 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Dimisión del Administrador único.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración de un Administrador único a un Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de febrero de 2018.- El Administrador único STEEL AND HEALTH HOLDING, S.L.U., representante persona física D. Francesc Rubiralta Rubió.

ID: A180011879-1