

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****951** *INNOVA 31 S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de febrero de 2015, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, Jordi Girona, 31 (08034) Barcelona, en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2015, a las 16 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente 26 de marzo, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Barcelona a, 20 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150007239-1