

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1764** *INNOVA 31 S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2015 se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, Jordi Girona, 31 (08034) Barcelona, en primera convocatoria el día 4 de mayo de 2015, a las 16 horas y en segunda convocatoria el día 5 de mayo de 2015 a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Determinación del número de Consejeros.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias; reducción de capital social con cargo a reservas y reducción de capital social para compensar pérdidas. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta e Informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A150012941-1