

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4087** GRAU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los Administradores Solidarios de Grau, S.A., convocan Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Castellar del Vallés, en el edificio conocido como "Molí d'en Pinyot", Riu Ripoll, sin número, el día 18 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 19 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, aplicación de resultados y gestión social, y remuneración de los Administradores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reelección y/o nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y, en consecuencia, de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias en autocartera.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les corresponde de poder examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y las propuestas de acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, y el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores relativo a los puntos cuarto y quinto del indicado orden del día.

Castellar del Vallés (Barcelona), 12 de mayo de 2015.- El Administrador Solidario, Alexandre Grau Bedós.

ID: A150021824-1