

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3437** HUECOGRABADOS MORILLO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria el próximo día 27 de junio a las 9 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 28, a las 10 horas en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social a la población de (08184), Palau-Solita i Plegamans, Calle Santa Margarida nº 7, y modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), e Informe de Gestión, en su caso, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, por lo que hace referencia a las cuentas anuales, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, Así mismo, y por lo que hace referencia a la modificación estatutaria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellar del Vallés, 2 de mayo de 2016.- El Administrador, Antonio Morillo Ortega.

ID: A160024036-1