

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5602** *INNOVA 31 S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de mayo de 2016 y por indicación del señor Presidente de INNOVA 31 SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 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 29 de junio de 2016, a las 16,30 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Disolución de la Sociedad y cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidador.

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

Cuarto.- 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, 24 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A160031854-1