

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9931** *PROMOCIONS SILS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Comerç, 34, Bajos, de Malgrat de Mar (Barcelona), en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2016, a las 17.15 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social, con modificación del artículo 4º de los estatutos Sociales.

Segundo.- Adopción de acuerdo sobre la aprobación y utilización de la página web de la sociedad, www.promocionssils.com, para los anuncios de las convocatorias de las Juntas de la sociedad tal como dispone el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, con modificación en su caso del artículo 12 de los estatutos Sociales.

Tercero.- Adopción de acuerdo sobre la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales a fin de que el plazo de duración del cargo de administrador sea de 6 años, con la consiguiente modificación del mencionado artículo estatutario.

Cuarto.- Renumeración de las acciones para subsanación de los errores existentes.

Común a ambas Juntas.- Delegación al Órgano de Administración, de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe escrito y demás documentos que han de ser sometidos al examen y en su caso aprobación de las Juntas, Ordinaria y Extraordinaria, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 26 de octubre de 2016.- El administrador, Sr. Sebastià Fontrodona Turró.

ID: A160080070-1