

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4892** *CITELUM IBÉRICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía CITELUM IBÉRICA, S.A., A La Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Ronda Universidad, 16, planta baja, el día 29 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Reelegir a los auditores de Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Aceptar la dimisión del Sr. Grégoire Parrical de CHAMMARD.

Sexto.- Nombrar a D. Jean-Michel Albert BOY nuevo miembro del Consejo de Administración.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 30 de marzo de 2017.- La Presidenta, Dña. M^a del Carmen Muñoz Muñoz.

ID: A170040502-1