

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9977** TRUST INFORMATIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, 4A, cuarto, cuarta, el próximo día 30 de enero de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Traslado del domicilio social, y en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para suscribir los correspondientes contratos de servicios en nombre y representación de la Sociedad.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Just Desvern (Barcelona), 27 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Lucas Carrasco.

ID: A170090623-1