

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6390** *PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Catalonia, sito en Carrer dels Arcs, 10, 08002 Barcelona, el día 30 de agosto de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 31 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora para tratar los temas contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Discusión y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Tercero.- Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Modificación y, en su caso, nueva redacción del artículo 18 de los Estatutos sociales, para permitir la convocatoria de la Junta General mediante un procedimiento de comunicación, individual y escrito que asegure y acredite la recepción de la convocatoria, conforme al artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Barcelona, 23 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Álvarez Pérez.

ID: A180048466-1