

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6565 JUGABERO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Bailén, n.º 71, 3.ª planta, a las 10 horas del día 27 del mes de septiembre próximo, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios de 2016 y 2017, y aplicación del resultado en cada ejercicio obtenido.

Segundo.- Hacer constar el cese, por fallecimiento, del Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, don Jorge Juvé Graboleda.

Tercero.- Provisión, en su caso, de la vacante.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocar la junta general de accionistas.

Quinto.- Reducción del capital social por restitución parcial de aportaciones.

Sexto.- En su caso, modificación parcial de los Estatutos sociales, adaptando los artículos objeto de modificación a las disposiciones de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria podrá 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, en su caso.

Asimismo, y con arreglo a lo establecido en el artículo 287 de la expresada ley, se le informa del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a que se le entreguen o envíen gratuitamente dichos documentos.

Barcelona, 19 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Bech Esteve.

ID: A180049309-1