

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6936** *TRAMONTANA DREAM HOLDINGS, S.L.*

Junta General Ordinaria de Socios

Se convoca a los socios de la sociedad Tramontana Dream Holdings, S.L., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 18 de septiembre de 2018, a las diecinueve horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Complemento de dividendo con cargo a Reserva Voluntaria.

Quinto.- Aprobación de un reparto de dividendo a los socios a cuenta de los resultados del 2018.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura, en su caso, del acta de reunión.

Se pone en conocimiento de los socios que, a petición de Brand Capital, S.L., se ha requerido la presencia de Notario que asista a la Junta y levante la correspondiente acta notarial, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los socios tendrán derecho a solicitar del Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar bajo su firma, con carácter especial para esta Junta.

En Barcelona, 10 de agosto de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jordi Barril Folguera.

ID: A180050984-1