

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7247** *SEGRIA Y NOGUERA, S.A.*

Convocatoria Junta General de Accionistas C142/18.

Edito

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 9 de agosto de 2018 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la sociedad "SEGRIA Y NOGUERA,S.A.", a instancia de don Magi Gener Tella , se convoca Junta General de accionistas de la mercantil "SEGRIA Y NOGUERA,S.A.", a celebrar el próximo día 21 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria en el domicilio social de la sociedad en Avda. Diagonal, núm. 612, 6º, 9ª, de Barcelona; y que tendrá por objeto el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de administrador único de la compañía.

Segundo.- Ratificación de la cuentas anuales aprobadas en los ejercicios 2013,2014,2015 y 2016.

Tercero.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en el caso de que estuviera obligada a auditar, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por don Magi Gerner Tella, a costa de la sociedad "SEGRIA Y NOGUERA,S.A."

Contra la citada resolución no cabe recurso ninguno, siendo la misma firme.

Y para que sirva de notificación y citación a la Junta General de la sociedad "SEGRIA Y NOGUERA,S.A." expido el presente.

Barcelona, 9 de agosto de 2018.- El Registrador Mercantil de Barcelona número I, doña Dolores Fernández Ibáñez.

ID: A180055111-1