

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****877** *INDUSTRIAL TÉCNICO ALIMENTARIA, S.A.*

El Administrador único de Industrial Técnico Alimentaria, S.A. (la "Sociedad"), convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar el próximo día 8 de abril de 2019, a las 10:30 horas, en el domicilio social, sito en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Cromo 99 F, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Administrador correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del resultado.

Cuarto.- Separación de los actuales Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Reparto de dividendos a cargo de reservas de libre disposición.

Séptimo.- Aceptación de la dimisión presentada por el Administrador único de la sociedad.

Octavo.- Cambio en la forma en que se organiza el órgano de administración de la sociedad y correspondiente modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Noveno.- Nombramiento de Consejeros.

Décimo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales de la sociedad, relativo al régimen de la convocatoria de la Junta General.

Undécimo.- Renuncia, en su caso, por parte de la Sociedad, a su derecho de preferente adquisición sobre las 9.993 acciones del socio Bernadó M.O. Inversions, S.L., números 1 a 9.308 y 9.316 a 10.000.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de los Auditores de la Compañía relativo a las Cuentas Anuales y el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, incluyendo el texto íntegro de la modificación.

L'Hospitalet de Llobregat, 28 de febrero de 2019.- El Administrador único, Bernadó M.O. Inversions, S.L., Manel Bernadó Bou.

ID: A190011203-1