

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3414** *AGRUPACIÓ SERVEIS DE TENERIA, S.A.*

Junta General Ordinaria

La sociedad Mobiliaria de Inversiones Minoritarias, S.L., en su condición de Administradora única de la sociedad Agrupació Serveis de Teneria, S.A. (la "Sociedad"), en atención a las indicaciones de los accionistas mayoritarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración el 21 de junio de 2019 a las 10.00 horas, en la sede social de la Sociedad en Barcelona (08036), Avenida Diagonal, 477, planta 4.ª, en primera convocatoria, y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 25 de junio de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Estados financieros y contables actualizados. Planificación de gastos recurrentes para el ejercicio 2019.

Tercero.- Estado de situación de la liquidación de la filial Hellenic Tanneries, S.A. y procedimientos en curso. Aprobación de un presupuesto de gastos de liquidación.

Cuarto.- Gratificación económica a favor del ex Presidente del Grupo Colomer, el sr. Gutiérrez.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los Accionistas podrán solicitar del Administrador único las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, en cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío, la documentación relativa a las cuentas anuales.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- Mobiliaria de Inversiones Minoritarias, S.L., legalmente representada por, Antoni Guillén Vidal.

ID: A190028592-1