

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8863** E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía "E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre de 2019, por la presente se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial "Pratense", calle 110, parcela 35, el próximo día 30 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas Voluntario de la Sociedad para la verificación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que disponen del derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 22 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Giampaolo Acerbi.

**ID: A190067326-1**