



JDA EXPERT LEGALTAX, SLP
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Granollers, calle Francisco de Quevedo, número 9, el día 10 de diciembre de 2.018 a las 09:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.-** Reducción de capital social de la compañía mediante la adquisición de participaciones propias para su amortización, en su caso.
- 2º.-** Oferta de adquisición a todos los socios, en su caso
- 3º.-** Delegación de facultades, en su caso
- 4º.-** Ruegos y preguntas.
- 5º.-** Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Esta convocatoria se realiza de acuerdo con el artículo 173 LSC y el artículo 11º de los Estatutos Sociales, según el cual "La convocatoria de la Junta General, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, o si no la hubiera, mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción de la misma a todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad... La convocatoria de la Junta se realizará con un mínimo de quince días de antelación a la fecha fijada para su celebración...".

Granollers, 20 de noviembre de 2018. Don Joan Díaz José, Administrador Único.