

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1014 *CORPORACIÓN ECONÓMICA DAMM, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria de accionistas para su celebración en la calle Rosselló, n.º 515 de Barcelona, el día 4 de abril de 2016, a las 11'30 horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reección de consejeros.

Tercero.- Reección del auditor de cuentas.

Cuarto.- Modificación de los artículos 1º, 2º, 18º, 25º, 27º, 28º y 37º de los estatutos sociales.

Quinto.- Aumento del valor nominal de las acciones mediante el canje de una nueva acción por cada tres mil acciones actuales y consecuentes reducción del número de acciones y del capital social, modificación de los artículos 5º y 26º de los estatutos sociales y delegación en el consejo de administración.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas sobre dichos documentos.

Todos los socios pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

Para asistir a las Juntas Generales se requiere poseer, al menos, 10.000 acciones y tenerlas inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma; los titulares de menos de 10.000 acciones podrá agruparse hasta reunir por lo menos 10.000 acciones para designar una persona que les represente.

Barcelona, 25 de febrero de 2016.- El secretario del consejo de administración, Pau Furriol i Fornells.

ID: A160008671-1