

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2468**     *UTIBA, S.A.*

Se convoca a la junta general de accionistas que se celebrará el 6 de junio de 2018 en el despacho sito en Calle Córcega, 109, entresuelo, de Barcelona, a las 11.00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2017, de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección del administrador único.

Tercero.- Anular la totalidad de los estatutos sociales hasta ahora vigentes y en consecuencia, formular una nueva redacción íntegra.

Cuarto.- Creación de la web corporativa de la empresa [www.utiba.es](http://www.utiba.es) e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de auditoría, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma. Se recuerda que los Sres. accionistas deberán acreditar su legitimación en la forma prescrita por la ley y los estatutos.

Barcelona, 24 de abril de 2018.- El Administrador, David Gil Fernández.

ID: A180028903-1