

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6606** *HIJOS DE ROMÁN BONO GUARNER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Alicante, calle La Rioja, número 8, el próximo día 4 de septiembre de 2018, a las dieciocho horas, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento y reelección de Administradores.

Segundo.- Autorización para protocolización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de cuentas, y examinar los originales en el domicilio social, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se deja expresa constancia de que se requerirá la presencia de notario para que se levante acta de la Junta General, a los efectos del artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 27 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Román Bono Guardiola.

ID: A180049777-1