

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3132** *COMPLEMENTOS DEL VIDRIO VITRUM, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 12 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2016, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración en su caso del Administrador.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento, y en su caso, renovación, del Auditor de la compañía.

Cuarto.- Propuesta de modificación en su caso del Artículo 15º de los Estatutos sociales, relativa al quorum de votación en la Junta General de accionistas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 5 de mayo de 2017.- La Administradora Única, Montserrat Vidal Masip.

ID: A170034388-1