

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3242** SILVITRINSA, S.A.

Convocatoria de Junta general.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 junio de 2018 a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 29, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Quinto.- Aprobar el acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 31 de marzo de 2018.- El Administrador único, Josep Ferrer Calonge.

ID: A180031328-1