

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8823**     *ASTRA GESTIÓN DE INVERSIONES, S.L.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de socios de la sociedad con carácter extraordinario que se celebrará en el domicilio social de la misma, calle Doctor Esquerdo, 136, 3C, Madrid, el día 14 de diciembre de 2018 a las once horas

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa de la sociedad, conforme establece artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, delegando en los Administradores todo lo relativo a su nombre, servidor en que debe alojarse, diseño, publicación en donde proceda, y su constancia Registral.

Segundo.- Aprobación, si procede, de cese de los miembros del Consejo de Administración, modificación del modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de un Administrador único.

Tercero.- Modificación, si procede, del régimen de retribución del Órgano de Administración. Artículo 15 de los estatutos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con la legislación aplicable.

Se recuerda a los socios que podrán solicitar del Consejo de Administración de la sociedad, las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta la celebración de la Junta y verbalmente durante su celebración.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de noviembre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Patricia Hernández Cobo.

ID: A180068911-1