

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9496** GUEROLA, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de GUEROLA, S.A. a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, 150, 2.º, de Madrid, el día 31 de enero de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página web corporativa, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de Junta.

Tercero.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Distribución de dividendo.

Quinto.- Determinación de la retribución del cargo de Consejero.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a dicha reunión y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar por escrito de esta Administración social los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día. Igualmente, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 20 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Guerola Guerola.

ID: A180075725-1