

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26** *INTEFRI, S.A.*

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 21 de febrero de 2019 a las 10.30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la sede social sita en San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Camino de lo Cortao, n.º 37, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General por el de comunicación individual. Nueva redacción del art. 9 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta de 11 de octubre de 2018.

Tercero.- Nombramiento o ratificación de Administrador único.

Cuarto.- Examen y aprobación/ratificación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los Sres. accionistas pueden solicitar las informaciones y aclaraciones que precisen sobre los puntos del Orden del Día. Se hace constar el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a aprobación y de obtener la entrega o envío gratuito de copia de los mismos, incluyendo el texto íntegro de la nueva redacción propuesta para el art. 9 de los Estatutos y del informe que sobre la conveniencia de su modificación ha formulado el Órgano de Administración.

San Sebastián de los Reyes, 28 de diciembre de 2018.- La Administradora única, María del Carmen Ena Lorente.

ID: A180076735-1