

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****200** *MASGUER INDUSTRIAL, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la sede de la Notaría de don Joaquín Bermúdez Uyarra, sita en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), calle Tres d'Abril, 45-47, 2.º, el día 28 de febrero de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración, que pasará de tres a dos Administradores Solidarios. Modificación de los artículos 12 y 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de los Administradores Solidarios.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores Solidarios respecto de la formalización de un contrato de arrendamiento con opción de compra de la nave sita en Sant Boi de Llobregat, Ctra. de Santa Creu de Calafell, 95. Ratificación del contrato.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Conforme al Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Boi de Llobregat, 11 de enero de 2018.- Los Administradores solidarios, María Luz Mas Guerrero y Javier Mas Guerrero.

ID: A190002691-1