

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**469** KRISOVI, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 31 de enero de 2019 ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la compañía mercantil Krisovi, S.A., a celebrar en el domicilio social el día 14 de marzo de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos sociales, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales del año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aplicación de los resultados de los ejercicios.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad y consecuente modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del domicilio social de la compañía y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria y consecuente modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores solidarios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace saber a los accionistas que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta general.

Lliçà de Vall, 4 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Vivó Pascual.

ID: A190005983-1