

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****536** *INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para la Junta General Ordinaria a celebrar en Gran Vía 637, 2.^a planta, de Barcelona, el próximo día 27 marzo de 2019 a las 12,00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 28, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Modificación de los artículos 4.º y 7.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del contenido del acta, de los acuerdos adoptados y delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los accionistas toda la documentación relativa al orden del día, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del consejo sobre la misma, en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información de los accionistas de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Barcelona, 8 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Sauleda Bou.

ID: A190006845-1