

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****818** *ESPECIALIDADES DE PRODUCTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la compañía Especialidades de Productos Avanzados, Sociedad Anónima, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social de la compañía en primera convocatoria el día 4 de abril de 2019 a las doce horas, y en segunda convocatoria, también en el domicilio social de la compañía el día 5 de abril de 2019 a las doce horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, y la Memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados en fechas 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios referidos anteriormente, esto es, 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la compañía en cada uno de los referidos ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la renovación del cargo de administrador único.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Barcelona, 26 de febrero de 2019.- El Administrador único, Poul Erik Fabio Faerch Francati.

ID: A190010640-1