

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2582 *FRACTUS, S.A.*

El órgano de administración de FRACTUS, S.A. (la "Sociedad") de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Alcalde Barnils, s/n, Edificio Prima-Módulo C, Planta 3.ª, Parque Empresarial Sant Joan, el día 11 de junio de 2019, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 12 de junio de 2019, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, del informe relativo a información sobre medio ambiente, así como la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Reelección de D. Rubén Bonet i Romero como Consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Reelección de Fractal Partners, LLC como Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros, así como fijación del nuevo número de miembros del consejo de administración, si procede.

Sexto.- Información, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

En Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 7 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rubén Bonet i Romero.

ID: A190025331-1