

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2872** *DELGADO E HIJOS, S.A.*

El Consejo de Administración vigente de la Sociedad, en su reunión de fecha 15 de abril de 2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía mercantil DELGADO E HIJOS, S.A., a celebrar en el domicilio social el día 17 de junio de 2019 a las 11:00 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.- Modificación de los Estatutos sociales de la compañía en relación al Sistema de gobierno, Administración y Junta General de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de dos administradoras solidarias.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados, por la Junta General Extraordinaria de Socios, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

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, como es el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el Informe sobre las mismas, elaborado por el Consejo de Administración.

Los socios con derecho de asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Viladecans, 19 de abril de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración de DELGADO E HIJOS, S.A, María Isabel Delgado Llansana.

ID: A190025701-1