

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3804** *GIRONINA DE LLIBRES I PAPERS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Hortes número 22 de Girona, el próximo día 27 de junio de 2019 a las 19:30 horas en 1ª convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 28 de junio de 2019 a la misma hora y lugar en 2ª convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 y Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Creación de la página web de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del Artículo 21.º de los Estatutos sociales, respecto a la forma y contenido de las convocatorias a la Junta General de la Compañía.

Quinto.- Cese y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Sres. accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo, respecto a la modificación estatutaria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Girona, 15 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Guillem Terribas Roca.

ID: A190028485-1