

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4151** *EPIV, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 28 de junio de 2019, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2018.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales y nueva redacción de los mismos en orden a la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en su caso, de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe justificativo elaborado sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2019.- La Administradora única, Victoria Figueras-Dotti Daurella.

ID: A190029850-1

cve: BORME-C-2019-4151