

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4679** *NOLAC ENGINYERS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 8 de julio de 2019 a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda el día siguiente 9 julio a la misma hora, bajo este:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2018 y resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social del Órgano de administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Transformación de las acciones existentes al portador en acciones nominativas con la misma numeración y condiciones que las actuales y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales actualmente vigentes y aprobación de unos nuevos Estatutos Sociales adaptados a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, todos los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas emitido por el Administrador, así como de pedir la entrega inmediata o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 28 de mayo de 2019.- El Administrador, Jordi Lacambra Segura.

ID: A190032134-1