

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4746** B3 CIA DE VALORES MOBILIARIOS, S.A.

El Administrador ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el despacho profesional YUFERA Abogados, sito en la calle Córcega número 302, 3.º 1ª (08008 Barcelona), el día 10 de julio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o de ser necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 11 de julio de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento de capital social por aportaciones dinerarias o aportación dineraria a la sociedad por parte de los socios. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, se deja expresa constancia del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por el Administrador de la Sociedad sobre las mismas y solicitar el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 31 de mayo de 2019.- Administrador, Miguel Bosser Rovira.

ID: A190032651-1