

Tercer.-S'acorda per unanimitat convocar la Junta Ordinària de la societat per a l'examen i aprovació dels comptes de la societat.

Donada la importància dels assumptes que es preveu tractar en la Junta Ordinària, i als efectes d'una correcta constància dels acords que es prenguin en la mateixa, de conformitat a l'art. 203 de la Llei de Societats de Capital s'acorda requerir la presència d'un Notari a fi i efecte de que, de conformitat als arts. 101 i 102 del Reglament del Registre Mercantil, aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes, extrem que ja es farà constar en la convocatòria que es dirigeixi a cadascun dels socis.

En conseqüència, s'acorda per unanimitat convocar Junta Ordinària de la societat a celebrar en el domicili social a Girona, carrer Joan Maragall, número 26, per al proper dia **21 de Juny de 2018, a les 20 hores**, en primera convocatòria i, en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora.

Igualment s'aprova per unanimitat l'ordre del dia de l'esmentada Junta:

ORDRE DEL DIA

Primer.-*Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, estat que reflexa canvis en patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memòria, així com de la proposta sobre de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.*

Segon.-*Precs i preguntes.*

Tercer.-*El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 26 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., requerirà la presència d'un Notari per a que aixequi acta de la Junta.*

A partir de la publicació d'aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes de conformitat al que estableixen els articles 19 i 27 dels vigents estatuts socials.