
**CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT CAN MARLÉS, S.A.**

D'acord amb la legislació vigent, es convoca els senyors accionistes de la societat CAN MARLÉS, S.A. a la Junta General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc a Barcelona, carrer Marquès de Sentmenat, 97, el dia 14 de Juny de 2018, a les 19:30 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen, i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals de la Societat de l'exercici 2017.

Segon.- Aprovació, si s'escau, de la gestió de l'Administració social.

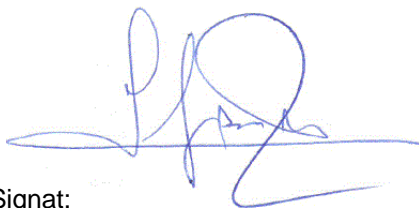
Tercer.- Anàlisi de la proposta de distribució de resultats i aprovació de la mateixa.

Quart.- Creació de la pàgina web corporativa als efectes de l'article 11. Bis de la Llei de Societats de Capital

Cinquè.- Delegació de facultats.

Sisè.- Redacció, lectura i aprovació de l'Acta.

Es posa en coneixement de tots els accionistes que podran obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes. Per a l'obtenció d'aquestes còpies s'hauran de dirigir al Secretari de la Societat al domicili social.



Signat:
Sr. Josep Ramon Bassas i Miquel
President del Consell d'Administració

A Barcelona, a 30 de Març de 2018