

## **“SAPA PLACENCIA, S.L.”**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, C/ Baltegieta, 28, de Soraluze (Gipuzkoa), el día 19 de diciembre de 2018, a las 16:00 horas, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
2. Traslado de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 2º de los estatutos sociales.
3. Cambio de página web corporativa de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 9º de los estatutos sociales
4. Modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales, y consiguiente modificación del artículo 8º de los estatutos sociales.
5. Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.
6. Asuntos varios.
7. Otorgamiento de facultades.
8. Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, respecto de los acuerdos Segundo, Tercero y Cuarto del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Soraluze, a 14 de noviembre de 2018  
El Secretario del Consejo de Administración