

PUIG SEQUER, S.A

Rambla Catalunya, 123. 1º 1ª
Barcelona

En Barcelona, a 21 de marzo de 2018

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad Puig Sequer, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**") en su reunión del día de hoy, 21 de marzo de 2018, D. Javier Altayó Junoy, como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los socios de la misma a la Junta General de Socios, que se celebrará con carácter de Ordinaria, y tendrá lugar en el Hotel ABBA Balmoral, sito en Barcelona, 08006, calle Vía Augusta, número 5, el próximo día 16 de mayo de 2018, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 17 de mayo de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio de 2017.
4. Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil
5. Acuerdo relativo a la renovación de cargos del Consejo de Administración, en su caso.
6. Acuerdo relativo a la aprobación de las compraventas efectuadas desde la anterior Junta General Ordinaria.
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como en su caso, el informe de gestión.



Javier Altayó Junoy
Presidente