

**HUECOGRABADOS MORILLO S.A**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08184) Palau-Solitá i Plegamans (Barcelona) Calle Santa Margarida nº 7, **el próximo día 3 de Septiembre a las 9 horas, en primera convocatoria y el siguiente día cuatro a las 10 horas, en segunda,** con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DIA**

**1º.-** Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), e Informe de Gestión, en su caso, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.017.

**2º.-** Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado

**3º.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la compañía.

**4º.-** Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

Hacer constar, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la junta

Palau-Solitá i Plegamans a 27 de Julio de 2018.

El Administrador.  
Fdo Antonio Morillo Ortega.

