

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 21 de Diciembre a las 9 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 22, a las 10 horas, en segunda,** con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- Cese del actual administrador de la compañía DON ANTONIO MORILLO ORTEGA por transcurso del plazo para el que fue designado, y ratificación de lo actuado por el mismo desde la fecha de cese.

2º.- Nombramiento de nuevo administrador.

3º.- 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.

4º.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado

5º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la compañía.

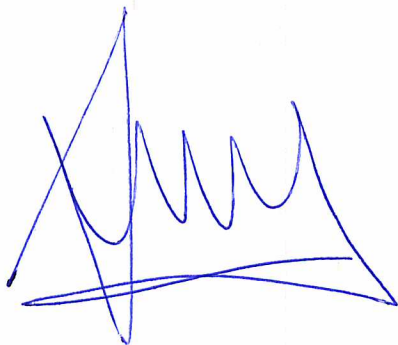
5º.- Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

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-Solità i Plegamans a 16 de Noviembre de 2.018.

El Administrador.
Fdo Antonio Morillo Ortega.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several sharp, overlapping strokes that form a complex, abstract shape. The signature is positioned below the typed name 'Fdo Antonio Morillo Ortega'.