

CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA

MEDITEMPUS ETT, Sociedad Anónima

El órgano de administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el despacho profesional sito en Rambla Catalunya, 61 – 2º - 1ª, de Barcelona, el día 26 de abril de 2018, a las 10 de la mañana en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias o mediante cualquier otro procedimiento o contravalor, incluso la compensación de créditos.

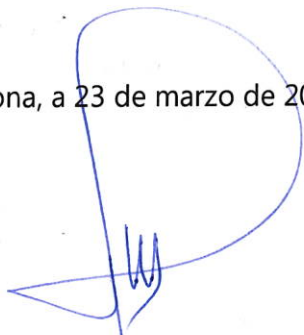
SEGUNDO.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales, relativo al capital social de la sociedad.

TERCERO.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

El órgano de administración recuerda a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 23 de marzo de 2018



SUMAGROUP MANAGEMENT, S.L.
ADMINISTRADOR UNICO
JOSEP Mª HERRERO RODRIGUEZ