

## CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

### CEBFUNDING, S.L.

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad CEBFUNDING, S.L. se convoca Junta Ordinaria de Socios, que se celebrará, en Barcelona, Parc Científic de Barcelona, Calle Baldiri i Reixac, números 4-8, 08028 Barcelona, a las 19:00 horas del día 21 de junio de 2017, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como del informe referente a negocios sobre participaciones sociales propias de la Sociedad, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio, y, en su caso, aprobación de la gestión social.
- Segundo.** Delegación de facultades en el Administrador Único para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Socios.
- Tercero.** Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Socios.

**Derechos de información y asistencia:** En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 18 de mayo de 2017.

*El Administrador Único de la Sociedad D. Joan Bertran Llavina*