



ALZINARS DEL MONTSENY, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

De conformitat amb l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la societat ALZINARS DEL MONTSENY, S.A. (la “Societat”), en sessió de data 16 de març de 2018, es convoca als accionistes de la Societat a la Junta General Ordinària que es celebrarà en el domicili social de la Societat (El Brull (Barcelona), Masia l'Estanyol, s/n), en previsió que no es pugui celebrar en primera convocatòria per manca de quòrum, en segona convocatòria el dia **11 de maig de 2018, a les 19 hores**, i a la mateixa hora i lloc, el dia 10 de maig de 2018, si el quòrum ho permetés, per deliberar sobre els següents punts de l'**ORDRE DEL DIA**:

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Societat corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2017, així com la gestió social de l'òrgan d'administració i la proposta d'aplicació del resultat.
2. Delegació de facultats al consell d'administració per formalitzar, esmenar, interpretar i executar els acords que adopti la Junta, quan procedeixi.
3. Precs i preguntes.
4. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta, o, si s'escau nomenament d'interventors.

De conformitat amb el que disposa l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, s'informa als senyors accionistes que tenen el dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor de Comptes.

El Brull, a 9 d'abril de 2018.- Sr. Ramon Sala Prat - President del Consell d'Administració de la Societat.