



## **CROMOGENIA UNITS, S.A.**

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 24 de mayo a las 17 horas, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 25 de mayo, con arreglo al siguiente **Orden del día:**

- 1** Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- 2** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- 3** Aplicación del resultado del ejercicio.
- 4** Designación o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas.
- 5** Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales para adaptarlo a la convocatoria de la junta a través de la página web de la sociedad.
- 6** Ratificación del nombramiento de Ramón Cabestany Illana, S.L. como miembro del consejo de administración.
- 7** Delegación de facultades.
- 8** Ruegos y preguntas.
- 9** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a recibir de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Se hace constar también el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe justificativo de la misma o, si así lo desea, a solicitar su entrega o envío gratuito.

Asimismo, se informa que en el supuesto que algún accionista no pudiera asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria Prevista, podrá delegar en otra persona su representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración

**Barcelona, 19 de abril de 2016**

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo.: Javier Bau Cabestany