

## M. BOADA, SA

Per la present es convoca Junta General Ordinària d'accionistes de la societat "M. BOADA, SA" que es celebrarà al domicili social de l'entitat, carrer Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, a Vic (Barcelona), el dia 27 de juny de 2018 a les nou hores del matí en primera convocatòria i, si escau, al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, d'acord amb el següent:

### ORDRE DEL DIA:

- 1.- Examen, i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2017, així com de la gestió de l'administrador durant el mateix període.
- 2.- Determinació de la quantia de la retribució dels Administradors, per a l'exercici 2018.
- 3.- Redacció, lectura, aprovació i firma, si escau, de l'Acta de la Junta.

Es recorda als socis el dret que tenen, des de la convocatòria de la Junta General, d'examinar en el domicili social i obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa.

Vic, el dia 17 d'abril de 2018.



L'ADMINISTRADOR  
MIQUEL BOADA TEULATS