



“PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.”

Junta General Extraordinària

Per acord del Consell d'administració de la societat Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A., es convoca als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària que se celebrarà a la localitat de Girona, a l'edifici de l'Auditori de Girona, situat al Passeig de la Devesa, número 35, a les 17:45 hores del dia 14 de desembre de 2.017, en primera convocatòria, o el dia següent, a la mateixa hora i lloc, en segona convocatòria amb el següent:

Ordre del dia

Primer.- Creació de la pàgina web corporativa i modificació de l'article 2 dels Estatuts socials.

Segon.- Adaptació de la societat a l'euro i renominalització del valor nominal de les accions. Reducció del capital en 1,21 euros ajustant el valor nominal de les accions al centímet més pròxim, fins a la xifra de 6,01€ de valor nominal per acció. Modificació de l'article 4 dels Estatuts socials relatiu al capital.

Tercer.- Modificació del règim de transmissió de les accions, i modificació de l'article 5 dels Estatuts Socials.

Quart.- Modificació del quòrum i majories necessàries per l'adopció d'acords. Modificació de l'article 10 dels Estatuts.

Cinquè.- Modificació de la regulació del funcionament del Consell d'Administració, modificació de la regulació del càrrec de president. Regulació dels càrrecs de vicepresident, secretari i Director General. Modificació dels articles corresponents dels estatuts socials, i creació d'articles nous, en el seu cas.

Sisè.- Aprovació del text refós dels Estatuts Socials.

Setè.- Precs i preguntes

Vuitè.- Aprovació de l'acta o, en el seu cas, nomenament d'Interventors.

Els senyors accionistes podran examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació d'Estatuts proposada i l'Informe de la mateixa, de conformitat amb l'article 286 del text refós de la Llei de Societats de capital.

Així mateix, els senyors accionistes podran sol·licitar a l'òrgan d'administració, les informacions i aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia i formular per escrit les preguntes que estimin pertinents conforme l'article 197 de la pròpia llei.

Girona a 10 d'octubre de 2.017.- El President del Consell d'Administració, Pere Vila i Fulcarà