



GRUP SERHS S.A.

Per acord del Consell d'Administració pres en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2018, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d'Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 13 de desembre de 2018, en segona convocatòria, en previsió de que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d'aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 12 de desembre de 2018, amb el següent

ORDRE DEL DIA

- Primer.- Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.
- Segon.- Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l'informe de gestió consolidats, corresponents a l'exercici tancat a 31 d'agost de 2018.
- Tercer.- Aplicació del resultat de l'exercici.
- Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió de l'Òrgan d'administració durant l'exercici tancat a 31 d'agost de 2018.
- Cinquè.- Canvi de la data de tancament de l'exercici social. Modificació de l'article 4 dels Estatuts socials.
- Sisè.- Reelevació de l'auditor dels comptes consolidats i de l'auditor de comptes voluntari de la Societat.
- Setè.- Aprovació, si escau, de la gestió de dos Consellers dimitits.
- Vuitè.- Fixació del nombre de membres del Consell d'administració.
- Novè.- Nomenament de un nou Conseller.
- Desè.- Novació de l'Acord marc de reestructuració del deute financer.
- Onzè.- Informació sobre avals vigents.
- Dotzè.- Torn de paraules.



DRET D'INFORMACIÓ

A efectes del que disposa el art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'informe de gestió i el dels auditors de comptes. A banda i a efectes del que determina el art.287 de la pròpia LSC, es precisa també que correspon a tots els accionistes el dret d'examinar en el domicili social el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i de l'informe sobre les mateixes, i de demanar el lliurament o la tramesa gratuïta dels esmentats documents.

Per últim i d'acord amb l'establert en l'article 9 del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat s'informa també que el text de la convocatòria, les propostes d'acord formulades pel Consell d'Administració en relació als punts de l'ordre del dia de la Junta, la informació posada a disposició dels accionistes en el domicili social i demés informació convenient per a facilitar l'assistència i participació dels accionistes a la Junta General, consta en la pàgina web de la Societat (www.serhs.com).

DRET D'ASSISTÈNCIA

Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d'un nombre menor d'accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l'esmentat nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d'ells.

PRESENCIA DE NOTARI

En ús de la facultat que l'article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 9 de novembre de 2018.

El President del Consell d'Administració.

Jordi Rafel Bagó i Mons.