

DISTRIBUIDORA DEL BAGES, S.A.

Es convoca els senyors accionistes a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA** de la Companyia, a celebrar el dia 15 d'octubre de 2018, a les 17:00 hores en el domicili social, en primera convocatòria, o el dia 16 d'octubre de 2018, en el mateix lloc i hora, en segona convocatòria, per a deliberar i prendre els acords que siguin procedents sobre el següent

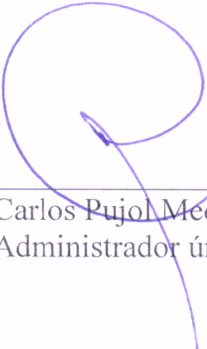
Ordre del dia:

- 1) Substitució del sistema d'organització de l'òrgan d'administració de la Companyia, i modificació dels arts. 8è., 10è. 11è. i 12è. dels estatuts socials.
- 2) Nomenament dels nous membres de l'òrgan d'administració.
- 3) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

Qualsevol accionista tindrà dret a examinar, en el domicili social, l'informe justificatiu de la proposta de modificació estatutària.

Tanmateix, qualsevol accionista podrà sol·licitar i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, tota la documentació abans esmentada.

Sallent, 16 de juny de 2018.



Carlos Pujol Medina
Administrador únic