

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8672 *BIOCONSERVACIÓN, S.A.*

El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 4 de diciembre de 2017, a las 9:00 horas, y en segunda convocatoria el día 5 de diciembre de 2017, a las 9:00 horas, ambas en la Notaria de Don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

Barcelona, 26 de octubre de 2017.- El Administrador único de la Sociedad, D. Víctor Moreno Cristóbal.

ID: A170077818-1