

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4034** *BONASPORT, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 19 de junio de 2015, a las 19 horas, en el domicilio social, calle Vistabella, n.º 11, de Barcelona, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2014.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales en relación a la retribución de los administradores.

Quinto.- Fijación de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En relación a las cuentas anuales, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (art. 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

En relación a la modificación estatutaria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación que se propone y del informe que la justifica, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (art. 287 Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo, en relación a cualquiera de los puntos del orden del día, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes (art. 197.1 Ley de Sociedades de Capital).

Barcelona, 8 de mayo de 2015.- Sr. Pere Antoni Monge Salazar, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150021088-1