

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1725** *BADEBAÑO, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, en la Notaría de la Sra. Blanca Pardo García, sito en la calle de la Creu, 11, 08912, Badalona, Barcelona, para el próximo día 15 de Mayo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el 16 de Mayo de 2017, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria anual) y informe de gestión.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, en referencia al ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese de los Consejeros y cambio del sistema de administración a favor dos administradores mancomunados. Ampliación del plazo por el que se nombra a los administradores mancomunados hasta seis años. Modificación de los artículos 11, 20, 22 y 25, y dejar sin efecto el artículo 25 bis, de los Estatutos Sociales que hacen referencia al nuevo sistema de administración.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, que hace referencia a la publicidad de las convocatorias.

Sexto.- Nombramiento de auditor de la sociedad.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regulará conforme a la Ley ya los Estatutos Sociales vigentes. Se garantiza el derecho de información a los socios que tienen derecho a obtener, por escrito o verbalmente, de forma inmediata o gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como durante la junta los informes o aclaraciones que estimen necesarios sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 21 de marzo de 2017.- Presidente, Francisco Javier Gaya Ribadulla. Secretario, María José Gaya Ribadulla.

ID: A170024103-1