

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3316 *BIGMAT LOGISTICA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de BigMat Logística, S.A., de 10 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel VP Plaza de España Design, Plaza de España, 5, en Madrid, el día 16 de junio de 2018, a las diez horas y treinta minutos y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar a las diez horas y treinta minutos, con el orden del día que a continuación se detalla

Orden del día

Primero.- Apertura de la Sesión por el Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y censura de la gestión social durante el referido ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por un importe máximo de 400.000 euros de valor nominal mediante la emisión de nuevas acciones, con prima de emisión; delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de suscripción preferente.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por un importe máximo de 600.000 euros de valor nominal mediante la emisión de nuevas acciones, sin prima de emisión; delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de derechos de suscripción preferente.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades para la modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital social.

Séptimo.- Nombramiento de Consejero.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la compra de acciones propias de la sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas y convenientes para la plena eficacia de los acuerdos y para el depósito de las Cuentas Anuales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y si procede, aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio social 2017.

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (aumentos de capital) así como del informe sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas de que, en el caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación en los términos expresados en la normativa aplicable.

San Sebastián de los Reyes, Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Moreno Rodríguez.

ID: A180032685-1