

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5464** BAJAMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 25 de junio de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 31310-Carcastillo (Navarra), carretera de Sangüesa, s/n, a las 9:30 horas del día 31 de julio de 2019, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 1 de agosto de 2019, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas, para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que lo deseen, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 25 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Arnal Castillo.

ID: A190038468-1