

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5050** A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. Bianchini Ingeniero, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, el día 26 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013 y determinación sobre la aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Renovación por un año, o en su caso nombramiento, de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a aprobación, y el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Valles, 9 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Castellar Almirall.

ID: A140024282-1