

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5044** A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. BIANCHINI INGENIERO, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, el día 25 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 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 2014 y determinación sobre la aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo de compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

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

Quinto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

#### Información:

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 2014, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y el informe justificativo de la misma elaborado por los administradores, y el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés, 20 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Castellar Almirall.

ID: A150024054-1