

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2565** M. BOADA, S.A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "M. Boada, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 27 de junio de 2016 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015, así como de la gestión del Administrador durante el mismo período.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador para el ejercicio 2016.

Tercero.- Concesión de un préstamo a la sociedad "Boada Teulats, S.L.U".

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales, con el objeto de poder convocar las Juntas Generales mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 12 de abril de 2016.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.

ID: A160020396-1