

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5981** *BERNABEU E HIJOS, S.A.*

El órgano de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de julio de 2016, a las 10.00 horas, en el domicilio social, sito en Avenida Ramón y Cajal, sin número, o en segunda convocatoria, el día 6 de julio de 2016, en el mismo lugar y hora, para tratar, deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Informar a los socios acerca de la incorporación de la sociedad a Blue Box Partner Iberia, S.L.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas.

Ontinyent, 30 de mayo de 2016.- Maria del Carmen Bernabeu Gramage, Administradora única.

ID: A160033253-1