

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7968** *BIOCONSERVACIÓN, S.A.*

El Administrador único de esta Sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de diciembre de 2018, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 4 de diciembre de 2018, a las 9:30 horas, ambas en la Notaría de don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor voluntario para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia, que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

Barcelona, 18 de octubre de 2018.- El Administrador único de la Sociedad, Víctor Moreno Cristóbal.

ID: A180062838-1