

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23843 BOIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca:

Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad (C/ Calixto III, 7, 7.ª) de Valencia, el lunes 24 de septiembre de 2.012, a las veinte horas en primera convocatoria, y al día siguiente, martes 25 de septiembre de 2.012, a la misma hora, en segunda convocatoria, y Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el mismo local los indicados días y treinta minutos después de la Ordinaria, en primera y segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2.011.

Segundo.- Memoria de actividades del ejercicio 2.011 e Informe de gestión.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación reglamentaria del Consejo de Administración y designación de los nuevos Consejeros por plazo de cinco años y, en su caso, determinación de su número y personas que hayan de ocupar estos cargos.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas, la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio 2011, a tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

El voto podrá ser delegado por escrito, cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 26 de julio de 2012.- Presidente, Jacobo Moreno Barjola.

ID: A120057108-1

cve: BORME-C-2012-23843