

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8083 *BIGMAT LOGÍSTICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Bigmat Logística, Sociedad Anónima", de fecha 13 de mayo de 2013 (en adelante, la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, hotel Meliá Castilla (calle del Capitán Haya, 43), el 29 de junio de 2013 a las trece horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar a las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Apertura de la Sesión por el Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad debidamente auditadas, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y censura de la gestión social del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la compra de acciones propias de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos y para el depósito de las Cuentas Anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de lo previsto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social así como pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

i. Texto íntegro del presente anuncio de convocatoria de la Junta General.

ii. Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informes de Gestión e Informes de los auditores, de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 LSC, se informa a los accionistas que podrán solicitar a los administradores las informaciones o

aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos que componen el Orden del Día.

Se informa a los señores socios de que en caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación conforme a lo establecido en el artículo 183 la LSC y artículo 17.2 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de "Bigmat Logística, Sociedad Anónima", don Lorenzo de la Villa Vega.

ID: A130032080-1