

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8960** BOGEY, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía Bogey, S.A., ha acordado, en la sesión celebrada el pasado día 25 de marzo de 2013, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social de la compañía, sito en en la calle Monte Umbrio, s/n, de Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 18 de julio de 2013, a las 17,00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2011, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2012, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Nombramiento o reelección de los miembros del órgano de administración de la compañía.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo cuantas actuaciones fueran necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En virtud del artículo 272 de la LSC, cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Colmenar Viejo, 3 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130034273-1