

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3883** BOINSA, S.A.

El Administrador de la Sociedad "Boinsa, S.A.", convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de Junio de 2014 en Bilbao, calle Henao, número 7, 7.º Departamento 7, a las 09:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 19 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento del cargo de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente LSC. Así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Bilbao, 8 de mayo de 2014.- El Administrador Único.

ID: A140023420-1