

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5417** *BIGMAT LOGÍSTICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Bigmat Logística, Sociedad Anónima" de fecha 20 de mayo de 2014, (en adelante, la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, calle del Capitán Haya, 43, el 21 de junio de 2014 a las doce horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, 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 2013, y censura de la gestión social del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

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

Quinto.- 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.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el Artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá 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 de gestión y el informe de Auditores.

Madrid, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de "Bigmat Logística, Sociedad Anónima", Lorenzo de la Villa Vega.

ID: A140026801-1