

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12722** BOINSA, S.A.

El Administrador de la Sociedad "BOINSA, S.A.", convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 13 de enero de 2015 en Bilbao calle Henao, número 7-7.º-Departamento-7, a las 09:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 14 de enero de 2015 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Administrador único.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Bilbao, 11 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Agurtzane Lasuen Rodríguez.

ID: A140062498-1