

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

513 *BAYTHO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 11 de marzo de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de marzo de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2014.

Tercero.- Segregación y venta de una porción de terrenos de 35 Has. aprox. de la parcela 172 y de 86 Has. aprox. de la parcela 173, ambas del polígono 11, de La Roca de la Sierra (Badajoz).

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Roca de la Sierra (Badajoz), 25 de enero de 2015.- Francisca Bauzá Thomas, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150003817-1