SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8164 *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 8 de septiembre de 2015, en Henao, número 7-7º, de Bilbao, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 9 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 inclusive.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar al órgano de administración, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

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, 23 de julio de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150035308-1

cve: BORME-C-2015-8164