

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2161** *BOGEY, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado, en la sesión celebrada el pasado día 6 de abril de 2017, convocar a los señores accionistas a la próxima Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el término municipal donde radica su domicilio social, en concreto, en la plaza de Andrés Sánchez Cabello, s/n, Urbanización Ciudadcampo en Colmenar Viejo, Madrid, a las doce horas del día 22 de mayo de 2017, y en caso de no alzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 23 de mayo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2015, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondiente al ejercicio 2016, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo cuantas actuaciones fueran necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 TRLSC, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente 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 misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Colmenar Viejo, 10 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Jorge Manrique Tenorio.

ID: A170027235-1