

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3437** *BIDECOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Derio, en el Domicilio Social Calle Aresti, número 4, el próximo día 29 de Junio del corriente año, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado obtenido en el ejercicio.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de la Junta General extraordinaria de 23 de marzo de 2017 referida a la no incoación de la acción social de responsabilidad frente a la totalidad de los miembros del consejo de administración, por incumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad y fidelidad inherentes a su cargo de administradores de la compañía Bidecor, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la junta, 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. Durante la celebración de la junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 272 de la ley, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma directa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe del auditor. Se hace constar que estará presente un Notario.

Derio, 10 de mayo de 2017.- El presidente del Consejo de Administración.

ID: A170035883-1