

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8673** *BOISAN CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar a las diecisiete horas y treinta minutos del próximo día 12 de diciembre de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora, el día 13 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, en la calle Camarena, número 235, 1.ª planta, de Madrid, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación por vencimiento del plazo legal de los miembros del Consejo de Administración, nombramiento de Consejeros, designación de cargos del Consejo de Administración y delegación de facultades.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

En Madrid, 20 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.

ID: A170077136-1