

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2548** BOCA DE LA MINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, carretera de l'Institut Pere Mata, s/n, de Reus, el día 7 de junio de 2018, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 8, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Cambio del sistema de Administración de la Sociedad y correspondiente modificación de los Estatutos.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Fijar la política de retribución del órgano de administración y correspondiente modificación de los Estatutos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.

Reus, 27 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A180029813-1