

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3068 *BALENCIAGA, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de BALENCIAGA, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa 1), el día 15 de junio de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social, del Informe de Gestión y de la aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Cese de Consejero.

Tercero.- Aumento de capital en la suma de 16.000.000 € con cargo íntegramente a Reservas, por elevación del valor nominal de las acciones existentes, y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación propuesta y los preceptivos informes sobre la misma.

Zumaia, Gipuzkoa, 7 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A180032097-1