

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4343** BMA ESPAÑOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo 30 de junio de 2018, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Castro Urdiales, provincia de Cantabria, Barrio Brazomar, número 45 (anteriormente Barrio Brazomar, s/n), a las 12:00 horas, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Previa compensación de reservas, reducción de capital a cero, con la finalidad de compensar pérdidas, y posterior aumento del capital social en 60.713,55 euros, más prima de emisión, todo ello a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, con modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, incluso por medios electrónicos, de las cuentas anuales, propuesta de distribución de resultado, balance auditado y correspondiente informe del auditor, propuestas de modificación de estatutos e informe justificativo sobre la misma.

Castro Urdiales (Cantabria), 22 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Santiago Prat Urreiztieta.

ID: A180035782-1