

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5573** BAYREN, S.A.

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de julio de 2018, en primera convocatoria, a las once horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Previo cese del anterior Consejo de Administración por su caducidad, determinación del número, que se propone en ocho componentes y posterior votación para la elección de los miembros que integrarán el nuevo consejo de administración, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.

Segundo.- Autorización expresa al Presidente y Secretario para que indistintamente puedan elevar públicos los acuerdos adoptados y en especial para subsanar, aclarar o regularizar su texto, en el sentido que indique la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil y delegación de facultades para llevar a cabo dicha actividad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Gandía, 19 de junio de 2018.- El Presidente, José Hernández Guirado.

ID: A180042841-1