

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

420 *BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Residencia San Dionisio, sita en c/ Sagrada Familia, 30, de Pradoluengo, el próximo día 15 de marzo de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 16 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre situación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del alcance del punto 5.5.b del punto primero del acta de la Junta General de la sociedad de fecha 13 de abril de 2018.

Tercero.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para que en nombre y representación de la sociedad, dos miembros cualesquiera del mismo, puedan formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Extraordinaria.

Pradoluengo, 1 de febrero de 2019.- El Presidente, Simón Echavarría Martínez.

ID: A190005528-1