

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6274** *BCN ACTIVIDADES MARÍTIMAS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de BCN ACTIVIDADES MARÍTIMAS, S.A., a celebrar en el despacho profesional sito en la Ciudad de Barcelona, avenida Diagonal, 401, 1.º, el día 13 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de septiembre de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, relativas al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, y la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía, durante el curso del referido ejercicio social.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reelección del actual Administrador único de la Sociedad, por un plazo de cinco años, según lo dispuesto en el artículo 16º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se recuerda a los Señores Accionistas conforme a lo regulado en el artículo 179 del mismo texto legal, el derecho de asistencia que tiene todos los accionistas a la Junta convocada.

Aviso.

Se avisa a los Sres. Accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 24 de julio de 2019.- El Administrador único, Juan Fábregas Costa.

ID: A190044800-1