

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8632** *BIOCONSERVACIÓN, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, carrer del Vapor, 12, Polígono Industrial El Regàs, 08850 Gavà, Barcelona, el día 23 de diciembre de 2019, a las 10:30 horas, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Introducción de un nuevo artículo 19 bis en los estatutos sociales de la Sociedad (retribución de los administradores).

Segundo.- Aprobación de la retribución del Administrador Único correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas y, respecto a la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación propuesta junto con el informe del órgano de administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Albert Clavera Calvet.

ID: A190066627-1