

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****388** *BAYTHO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 10 de marzo de 2020 a las 11 horas en primera convocatoria y el día 11 de marzo de 2020 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Roca de la Sierra (Badajoz), 25 de enero de 2020.- Presidenta del Consejo de Administración, Francisca Bauzá Thomas.

ID: A200005557-1