

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4450** BAJAMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 13 de julio de 2020, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 31310-Carcastillo (Navarra), carretera de Sangüesa, s/n, a las 13:30 horas del día 21 de septiembre de 2020, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 22 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos, que afecta a los artículos siguiente, a los que se dará nueva redacción:

- Artículo 4, relativo a domicilio de la Sociedad.
- Artículo 12, sobre convocatoria de la Junta General
- Artículo 17, sobre lugar de celebración y desarrollo de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

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

Derecho de información

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como solicitar informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Carcastillo, 21 de julio de 2020.- Presidente del Consejo e Administración, Rafael Arnal Castillo.

ID: A200034737-1