

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6760** *BAUSET MONREAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca

Junta General Ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Artes Gráficas, n.º 20, pta. 9, el día 8 de septiembre de 2017, a las veinte treinta horas en primera convocatoria y a las veintiuna horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la propia Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión social llevada a cabo por los Administradores de la empresa, memoria de actividades del ejercicio 2016 e informe de gestión.

Cuarto.- Resolver sobre la aplicación de resultados que se desprenden del Balance y Cuenta de Resultados sometidos a aprobación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas, la memoria, balance, cuenta de resultados e informe de gestión del ejercicio 2016, a tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

El voto podrá ser delegado por escrito cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 30 de junio de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración, Celia Bauset Castelló.

ID: A170053101-1