

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **673** *BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Residencia San Dionisio, sita en c/ Sagrada Familia 30, de Pradoluengo, el próximo día 23 de marzo de 2018, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 24 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Información sobre situación de la sociedad.

Segundo.- Presentación de Propuesta de Plan estratégico 2018/2021.

Tercero.- Aprobación y ratificación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración para implantar el Plan Estratégico 2018/2021.

Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para que en nombre y representación de la sociedad, dos miembros cualquier del mismo, puedan formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta;

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria.

Pradoluengo, 14 de febrero de 2018.- Juan Antonio Bacigalupe González, Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A180010687-1**