

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4169** BOINSA, S.A.

El administrador único de la Sociedad BOINSA, S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2018, en la calle Alameda Urquijo, 12, entreplanta izquierda a las 12:30 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 29 de junio de 2018 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2017.

Cuarto.- Cese del administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento del nuevo administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de la LSC, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, o a solicitar su entrega o envío gratuitos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas.

Bilbao, 18 de mayo de 2018.- El Administrador único.

ID: A180034715-1