

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5044** A. *BIANCHINI INGENIERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. *BIANCHINI INGENIERO, S.A.*, la cual se celebrará en el domicilio social, el día 25 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2014 y determinación sobre la aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo de compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Renovación por un año, o en su caso nombramiento, de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Información:

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y el informe justificativo de la misma elaborado por los administradores, y el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés, 20 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Castellar Almirall.

ID: A150024054-1