

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5218** *BACOPA, S.A.*

Se convoca a la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2.015 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y dieciocho horas en segunda convocatoria. Dicha Junta se celebrará en la calle Pau Claris, número 162 cuarto primera de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la compañía, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2014 y cerrado a 31 de diciembre de 2.014.

Segundo.- Marcha actual del ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos relativo al procedimiento de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que están a disposición de los Señores socios en el domicilio de la sociedad los documentos e informes que se someten a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 8 de mayo de 2015.- Administrador Único, Francisco José Barrau Clois.

ID: A150024440-1