

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10715** *BASTOS Y COMPAÑÍA, S.A.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, Avenida Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a las 12 horas del día 17 de diciembre de 2015, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2014-2015, cerrado en fecha 30 de septiembre de 2015, de las cuentas anuales del mismo, del informe de gestión y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad al cambio de periodo del ejercicio social: enero a diciembre.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Centelles, 13 de noviembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150050055-1