

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11471** *BOSQUES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria el 10 de enero de 2016, en Madrid, calle Padilla, 40-3º centro, a las 10,00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, y a las 10,30 horas del mismo día, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 14 de julio de 2015, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la posibilidad de amortización de acciones en autocartera.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos y cada uno de los socios para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta o a examinarla, si lo desean, en el domicilio social.

Madrid, 25 de noviembre de 2015.- El Secretario Consejo de Administración, D<sup>a</sup> Esperanza Núñez Gutiérrez.

ID: A150052300-1