

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1055** *BIOCONSERVACIÓN, S.A.*

El Administrador único de esta sociedad, convoca una Junta General Ordinaria de accionistas, que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 13 de abril de 2016, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas, ambas en la Notaría de Don Miguel Ángel Campo Güerri, sita en Barcelona, en la calle Pau Claris, número 95, 6.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Nombramiento del auditor voluntario para el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

En Barcelona, 1 de marzo de 2016.- El Administrador único de la Sociedad, D. Víctor Moreno Cristóbal.

ID: A160009837-1