

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1555** *MAS D'EN BOSCH, S.A.*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Carretera C-16, kilómetro 96,00 de Berga (Barcelona), a las nueve horas del próximo día 10 de mayo de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar respectivamente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de órgano de administración por caducidad de cargos.

Segundo.- Propuesta de modificación de los artículos 29 y 30 de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar por sí, en el domicilio social o mediante su reenvío gratuito, el texto íntegro de los documentos e informes que tienen relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Berga a, 22 de marzo de 2016.- El Administrador único, Juan Barniol Fornell.

ID: A160014564-1