

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2788** *BAS-PENYA, S.A*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Pavelló Olímpic (sala de actos), calle Ponent, 143 de Badalona, el día 14 de junio de 2016, a las 19:00 h., en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 15, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, propuesta sobre el destino de los resultados sociales y gestión del órgano de Administración correspondientes al anterior ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad.

Tercero.- Autorización, en su caso, a la transmisión de acciones de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe del órgano de administración sobre el desdoblamiento (Split) de las acciones de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación cuota para el ejercicio 2016 de 40 € por accionista y 2 € por cada acción.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa que a partir de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la memoria, balances, cuenta de pérdidas y ganancias y el resto de la documentación que conforma las cuentas anuales de la Sociedad, así, como del texto íntegro y del informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Badalona, 13 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Bonifacio Lozoya González.

ID: A160021747-1