

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4106** *BIGMAT LOGÍSTICA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de BigMat Logística, S.A. de 12 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel Meliá Castilla, calle del Capitán Haya, 43, en Madrid el día 18 de junio de 2016 a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar a las doce horas, con el orden del día que a continuación se detalla:

#### Orden del día

Primero.- Apertura de la Sesión por el Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad debidamente auditadas, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social con prima de emisión; delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de derechos de suscripción preferente.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social sin prima de emisión; delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de derechos de suscripción preferente.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades para la modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales para reflejar la nueva cifra de capital social.

Séptimo.- Composición del Consejo de Administración: nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la compra de acciones propias de la sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas y convenientes para la plena eficacia de los acuerdos y para el depósito de las Cuentas Anuales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y si procede, aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social así como pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión e Informe de los auditores de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social 2015.

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (aumentos de capital), así como del informe sobre la misma.

Se informa a los señores socios de que en el caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación en los términos expresados en la normativa aplicable.

En San Sebastián de los Reyes, Madrid, 12 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración de BigMat Logística, S.A., don Lorenzo de la Villa Vega.

ID: A160028429-1