

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4936** *EDMUNDO BEBIE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la sede de su domicilio social el próximo día 27 de junio a las doce horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora, el día 28 de junio, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado al ejercicio 2015.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores con dicho objeto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del cese, en su caso, de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, del Órgano de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos cargos.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos al acuerdo precedente.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores con dicho objeto.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, debidamente acreditados, de obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o del envío gratuito de sus copias a partir de esta convocatoria.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Vallverdú Grau.

ID: A160028409-1

cve: BORME-C-2016-4936