

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48500-Abanto-Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día **10 de Junio de 2017** a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 11 de Junio de 2016.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2016.

Cuarto: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.

Quinto: Nombramiento de nuevos censores de cuentas para el ejercicio 2017.

Sexto: Propuesta de modificaciones del contrato de Sociedad.

Séptimo: Aplicación de las Reservas voluntarias existentes para la absorción de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Octavo: Cese y Nombramiento de nuevos miembros de Consejo de Administración.

Noveno: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Décimo: Ruegos y preguntas.

Undécimo: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Abanto-Zierbena, a 09 de Mayo de 2017. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Nieto Ceínos.