

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8261** *GEDI, GRUPO DE PROMOCION E INFRAESTRUCTURAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "GEDI, Grupo de Promoción e Infraestructuras, S.A.", para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 1 de septiembre de 2015, a las 9:00 horas, en Paseo de Lugaritz, 21, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 2 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014. Propuesta de Aplicación de Resultados. Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación Oficial de la web de la Sociedad (www.gedi.es) con arreglo al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ratificación del Acuerdo del Consejo de Administración de 1 de julio de 2015, referido a la Aprobación de la Operación de préstamo otorgado por "Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A.", a favor de "GEDI, Grupo de Promoción e Infraestructuras, S.A."

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorizaciones varias.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Información a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar por escrito a la Sociedad información y aclaraciones acerca de los puntos del Orden del día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Asimismo cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

En Irún, 22 de julio de 2015.- La Presidenta, Aitziber Sukia Irastorza.

ID: A150035209-1