

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1872** AUTOMATISMOS MASER, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Elgoibar (Gipuzkoa), Ibitarte Kalea, 3, el próximo 13 de mayo de 2016, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 14 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevo Órgano de administración con modificación, en su caso, de los pertinentes artículos de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Designación de la persona encargada de ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta, o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Elgoibar, 5 de abril de 2016.- El Administrador solidario, D. Eugenio Unamunzaga Garmendia.

ID: A160016864-1