

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2099** LABELGRAFIC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avenida de Cameros, nº 57, el próximo día 28 de mayo, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día y en el mismo lugar y hora, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los pertinentes interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe del auditor de cuentas.

Logroño, 31 de marzo de 2016.- Presidente del consejo de administración, José Manuel Aguirre Barrenechea.

ID: A160018512-1