

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2267** URKIDE ZERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2017, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de Urkide Zerbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6, de Azpeitia, el próximo día 27 de mayo de 2017 a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Proyecto Común de fusión por absorción de la compañía Urkide Zerbitzuak, Sociedad Anónima (sociedad absorbente) y Neumáticos Azpeitia, Sociedad Limitada (sociedad absorbida).

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consecuente enumeración de acciones.

Quinto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2016-2017.

Sexto.- Proyectos de Inversión.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que alude la normativa vigente.

Azpeitia, 5 de abril de 2017.- El Presidente, José Antonio Lasa Garmendia y el Secretario, José Bernardo Mancisidor Echániz.

ID: A170028531-1