

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3708 GRUPO MAHERHOLDING, S.A.

El Consejo de Administración de "GRUPO MAHERHOLDING, S.A.", con fecha 10 de mayo de 2017, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Elgoibar (Gipuzkoa), calle Lerún, n.º 1, el día 28 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- 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) e Informe de Gestión tanto de "GRUPO MAHERHOLDING, S.A.", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Reección del Auditor de Cuentas Consolidadas de Grupo Maherholding, S.A.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y los Informes del Auditor de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos antes mencionados.

Elgoibar (Gipuzkoa), 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170036061-1