

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3746 PESA BIZKAIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Pesa Bizkaia, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono La Fletxa, calle Bolunburu, n.º 14 B de Lemoa (Bizkaia), el día 26 de Junio de 2017, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Reducción del capital social para amortizar autocartera.

Cuarto.- Renumeración de las acciones.

Quinto.- Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de conformidad con lo prevenido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Lemoa, 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170035943-1