

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5185** *POSTENSA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, sito en Arakaldo (Vizcaya), en Barrio Ugarriza, s/n, el día 7 de julio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

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

Cuarto.- Traslado del domicilio social y correspondiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Arakaldo (Vizcaya), 15 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Delclaux Zubiría.

ID: A170039319-1