

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7161 *BERGARECHE & SUGAMÓN, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Bergareche & Sugamón, S.A. ("la Sociedad"), a celebrar en el domicilio social, Glorieta de Cuatro Caminos, 6 y 7, 28020 Madrid, a las diez horas y treinta minutos del próximo 13 de septiembre de 2017, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014, resolver sobre la aplicación del resultado y proceder al examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015, resolver sobre la aplicación del resultado y proceder al examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, resolver sobre la aplicación del resultado y proceder al examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2016.

Cuarto.- Dimisión del consejero Don Maximino Ballesteros Eslava.

Quinto.- Revocación de poderes de la Sociedad.

Sexto.- Reparto de dividendos sociales.

Séptimo.- Autorización de venta de activos esenciales.

Octavo.- Acuerdos complementarios a la venta de activos.

Noveno.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos sociales que lo requieran.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Bilbao, 26 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Fernando Uribe Gamón.

ID: A170058736-1

cve: BORME-C-2017-7161