

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10144** *SCHMOLZ BICKENBACH IBÉRICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 31 de enero de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Redactar y aprobar el Acta que se levante.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aceptación de dimisión/es y nombramiento/s de cargo/s.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 26 de diciembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170093374-1