

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3477** ANIVI INGENIERÍA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierri, n.º 8 de Loiu (Vizcaya) el día 22 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Renovación / elección de Cargos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma 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 y el informe del Auditor de cuentas.

Loiu, 11 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180032601-1