

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2114 *UROLAKO INDUSTRIALDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Urolako Industrialdea, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las nueve treinta horas del día 20 de mayo de 2014, en las oficinas de Zumárraga (Edificio Oficinas, Polígono Industrial Argixao), o en su caso, y en segunda convocatoria, el día 21 a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de modificación del procedimiento de convocatoria de la Junta General de Urolako Industrialdea, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Zumárraga, 27 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Íñigo Ramos Bilbao.

ID: A140015662-1