

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2547** TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 19 de junio a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.<sup>a</sup> Santa Lucia, de Ezkio-Itsaso, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2014.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ezkio-Itsaso, 4 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús del Río Cortajarena.

ID: A140018323-1