

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11713** CARLO GAVAZZI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social, en Avenida Iparraguirre, 80, de Leioa (Vizcaya), y en segunda convocatoria el día 30 de diciembre 2014, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales e informe de auditoría y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2014.

Segundo.- Censura de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2014.

Tercero.- Aprobación de la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2014.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa y modificación, en su caso, del artículo 15.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informe de gestión y de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital.

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o solicitar que le sea remitido de forma inmediata y gratuita el Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la creación de la página web corporativa a que se refiere el punto cuarto del orden del día.

Leioa (Vizcaya), 5 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140056742-1