

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1889 *TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 15 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera. Modificación del artículo estatutario correspondiente.

Sexto.- Ratificación y, en su caso, nombramiento de Auditores para el ejercicio 2015.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Bergara, 24 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Oregui Ilzarbe.

ID: A150013372-1