

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3145**      *MECANOPLÁSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 13 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2014.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta general.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Irún, 22 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A150017576-1**