

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2730** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Cantera la Pequeña, s/n, Nanclares de la Oca (Álava), el próximo día 14 de junio 2016, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas del día 15 junio 2016, en segunda convocatoria.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Examen de la situación del negocio, necesidades financieras y perspectivas de futuro de la compañía.

Quinto.- Aumento del Capital Social en cuatrocientos seis mil euros (406.000,00 €), mediante la emisión de mil cuatrocientas cincuenta (1.450) nuevas acciones con un valor nominal de doscientos ochenta euros (280,00 €) cada una de ellas. El desembolso del valor de esas acciones se hará en metálico, con modificación en su caso del artículo seis de los estatutos sociales, para adaptarlos a la nueva situación.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de accionistas o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, Cuentas anuales del Ejercicio 2015.

Propuesta de aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

El texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma.

Vitoria-Gasteiz, 26 de abril de 2016.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160022189-1

cve: BORME-C-2016-2730