

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3338 TALLERES BETOÑO, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Gernikako Arbola, n.º 11 de Vitoria-Gasteiz, a las diez horas del día 11 de junio de 2016, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la cuentas anuales del ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 21 de abril de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, D. Heriberto Arriolabengoa Ibabe.

ID: A160025061-1