

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3458** *MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A. (MASA)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2016, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, Polígono Zudibiarte, sin número, Okondo/Álava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 22 de junio de 2016, a las diecisiete horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Okondo, 3 de febrero de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Carmelo Landa Arteché.

ID: A160025083-1