

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3916** GATZAGAK, S.A.

Reunidos el Consejo de Administración el día 1 de mayo de 2016, acuerdan convocar Junta General Ordinaria de accionistas, de la sociedad "GATZAGAK, S.A.", a celebrar en Salinas de Añana, plaza D. Miguel Díaz de Tuesta, n.º 1, 2.º piso, a las 11:00 horas del día 18 de junio de 2016, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas el día 19 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Presentación del informe sobre el mecenazgo de la "Fundación Comunidad de Caballeros Herederos de las Reales Salinas de Añana".

Tercero.- Informe de situación y actividad de la empresa.

Cuarto.- Presentación del proyecto de ejecución del Hostal-Albergue.

Quinto.- Recapitulación y exposición de las facultades y funciones de los miembros del consejo de administración de "Gatzagak, S.A.".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y cualquier otro documento o aclaración acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de dicha Junta.

Salinas de Añana, 1 de mayo de 2016.- El Presidente del consejo de administración, D. A. Valentín Angulo Pz de Nanclares.

ID: A160026122-1