

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6374** CIERRES Y MONTAJES, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas de Cierres y Montajes, Sociedad Anónima a Junta General Extraordinaria a celebrarse en su domicilio social (Galdakao, Bizkaia, Polígono Erletxe, Plataforma 112, Nave 29C) el día 21 de julio de 2016, a las 13.30 horas en primera convocatoria, y el día 22 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Ratificación de la relación laboral existente con el Administrador Único.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que vayan a ser objeto de examen en la Junta así como del texto íntegro de la modificación propuesta y el preceptivo informe sobre la misma.

Asimismo se recuerda el derecho de información que, conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los accionistas.

Galdakao, 2 de junio de 2016.- El Administrador Único, Unai Abasolo Gáldiz.

ID: A160034834-1