

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6604** *NIOKA INMUEBLES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, acordó convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Ronda 1, 1.º derecha, de San Sebastián-Donostia (Guipúzcoa) a las 12.00 horas del día 23 de julio, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, el día siguiente, esto es el día 24 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la labor de gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Toma de decisiones acerca de la venta del pabellón.

Cuarto.- Disolución, nombramiento de liquidador y apertura del proceso liquidatorio de la sociedad.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración y al Liquidador para llevar a efecto los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar acerca de las cuestiones comprendidas en el orden del día, las aclaraciones o informaciones que consideren oportunas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Donostia, 17 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160038967-1