

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7753 TALLERES DE AMURRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de septiembre de 2016, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de septiembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016.

Segundo.- Renovación de cargo de miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario.

Tercero.- Reducción del Capital Social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, y a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma, y pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 15 de julio de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A160047698-1