

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8067** *PINTURAS BANAKA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General de Accionistas extraordinaria de Pinturas Banaka, S.A., que tendrá lugar en los locales de la Sociedad Polígono El Campillo, nave 36, 48509 Abanto y Zierbana, Vizcaya, en primera convocatoria el día 22 de septiembre de 2016 a las 12 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, el 23 de septiembre de 2016 en el mismo lugar y hora para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Debate y decisiones sobre las acciones a tomar a medio y largo plazo.

Quinto.- Reestructuración, ceses o nombramientos del consejo de administración u otras alternativas ejecutivas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar con antelación o en la propia junta las aclaraciones que estimen precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto y Zierbana, 25 de julio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan María Madariaga Gorocica.

ID: A160058332-1