

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1064** AUTOMATISMOS MASER, S.A.

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Elgoibar (Gipuzkoa), Ibaizarte Kalea, 3, el próximo 10 de abril de 2017, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 11 de abril, en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de nuevo Órgano de administración.

Segundo.- Designación de la persona encargada de ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta, o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Elgoibar, 1 de marzo de 2017.- Administrador único, José Ignacio Herrero Aburruza.

ID: A170016201-1