

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2044** INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de INSTALAZA, S.A. en calle Monreal, número 27, en Zaragoza. Respecto de la Junta Ordinaria a las 10 horas del día viernes 9 de Junio de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente y respecto de la Junta Extraordinaria a las 11 horas del día viernes 9 de Junio de 2017, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a la misma hora del día siguiente, para deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2016, y finalizado el 31/12/2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la dotación de una reserva de capitalización.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2016 y retribución de los Consejeros directivos o ejecutivos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o Renovación de Consejeros.

Segundo.- Designación de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 7 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A170027311-1