

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2215 PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de PESQUERÍA VASCO MONTAÑESA, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en Bermeo (Bizkaia), polígono industrial Landabaso, s/n, el día 20 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 21 de mayo de 2017, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la reelección del auditor de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, todos ellos referidos a las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad.

En Bermeo (Bizkaia), 28 de marzo de 2017.- D. Felipe Ruano Fernández-Hontoria, Presidente del Consejo de administración de la Sociedad.

ID: A170028688-1