

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2915**     *MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el Hotel Ibis Bilbao Centro, sito en calle General Concha, n.º 28, el día 28 de junio de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2017.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2016, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2016.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272-2º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 26 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170031671-1