

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3156**     *SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES, S.A.*

El Consejo de Administración de SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES, S.A. ha acordado convocar reunión de Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 14 de junio de 2017, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de cese de los miembros del Consejo de Administración: D. Iñigo Cabanillas Juaristi, D.Raúl Jiménez Garcia , D.Jesús-María Azkarate-Askasua Arana y D.José-Maria Barrionuevo Moreno.

Segundo.- (Si la propuesta del punto 1º del orden del día es aprobada) Nombramiento de consejeros, con votación separada de cada candidato.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta: se requerirá la presencia de Notario en la reunión para que proceda al levantamiento del acta conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lasarte-Oria, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Iñigo Cabanillas Juaristi.

ID: A170034334-1