

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

3247 *MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A.*
MASA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2017, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, Polígono Zudibiarte, sin número, Okondo/Álava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 27 de junio de 2017, a las diecisiete horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Okondo, 2 de mayo de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Carmelo Landa Arteche.

ID: A170034277-1