

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4031 TUERCAS SAGARRA, S.A.L.**

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 48480-Arriorriaga, Polígono Industrial Achúcarro, Pabellón 9, el día 27 de junio de 2017, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2016.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas.

Quinto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto íntegro de la Modificación de Estatutos propuesta en el punto cuarto del Orden del Día y el Informe Justificativo de la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arriorriaga, 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Jiménez Gómez.

ID: A170035530-1