

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4397 *EAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad "Ear, S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Álava, Vitoria, calle Júndiz, 24 - Polígono Industrial de Júndiz, el próximo 26 de junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gerencia de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, y autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades al Consejo de Administración para su ejecución y renuncia al derecho de adquisición preferente de los accionistas.

Quinto.- Autorizaciones y delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Vitoria, 18 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Alfaro Bau.

ID: A170038584-1

cve: BORME-C-2017-4397