

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4402 EGASCA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Eibar (Gipuzkoa), Polígono Azitain 2-H, el día 30 de junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Designación de página Web de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del Artículo 19º de los Estatutos Sociales.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos e informes del Órgano de Administración sobre los cuales versa el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Eibar, 17 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Carrión Gómez.

ID: A170038841-1