

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4468** *MONTAJES ELÉCTRICOS NOI, S.A.L.*

El Consejo de Administración de la mercantil Montajes Eléctricos Noi, S.A.L., reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la localidad de Mutilva (Navarra), Polígono Industrial de Mutilva Baja, calle F-38, el día 17 de mayo de 2017, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, el día 29 de junio de 2017, a las 18.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2017, a las 18.00 h, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 formuladas al 31 de marzo de 2017.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Ofertas de compra y venta de acciones en autocartera.

Sexto.- Designación de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, en el domicilio social, de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación sobre la que ha de adoptarse acuerdos.

Mutilva, 17 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Fco. Javier Maeztu Bergera.

ID: A170038707-1