

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4511** *SOCIEDAD ANÓNIMA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle Baltegieta, 28, de Soraluze (Gipuzkoa), el día 29 de junio de 2017, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Creación de página web corporativa. Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y modificación, en consecuencia, del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Asimismo, respecto del acuerdo segundo del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Soraluze, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170037177-1