

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5078** *CERVINOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Barrio Aguirre, 3 de Arrigorriaga (Vizcaya), para el 29 de Junio próximo, a las nueve horas en primera convocatoria, y el 30 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicaciones del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de Administración.

Cuarto.- Renuncia y Renovación de cargos y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos.

Arrigorriaga, 17 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170038585-1