

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5499 MARTUBERRI, S.A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 12 de julio de 2017, a las 19:00 horas, en el domicilio social, Carretera Goiherri a Martiartu, n.º 7, de Erandio (Bizkaia), y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar, 13 de julio de 2017 a las 19:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria y cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2016.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Presidente y Secretario para la inscripción de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 26 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170043088-1