

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7258 TALLERES DE AMURRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de septiembre de 2017, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de septiembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017.

Segundo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos: Incorporación del plazo de vigencia del cargo de Consejero.

Tercero.- Reducción del Capital Social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, y a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas, y pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 27 de julio de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A170058811-1