

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8038** SINTESIS, S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de "Sintesis, Sociedad Anónima", se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en calle Villarías, 2, 1.ª planta, Bilbao (Bizkaia), en primera convocatoria, el día 13 de noviembre de 2017 a las nueve y treinta horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Cese, por caducidad, del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 19 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sabino de la Fuente Villar.

ID: A170067239-1