

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13 OSADIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (localidad del domicilio social), calle Diputación, número 1 – 1.º Derecha, en única convocatoria, el día 9 de febrero de 2018, a las 12 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración o reelección del Órgano de Administración. Aprobación, en su caso, de la reducción a tres miembros de la composición del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 26 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eneko Belausteguigotia Arocena.

ID: A170093899-1