

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

388 SANTIAGO SALABERRIA, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de marzo de 2018, viernes, a las 12:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 26 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Indemnizaciones por cese.

Sexto.- Autorización de enajenación de inmuebles y activos esenciales.

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

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido las cuentas anuales.

Iurreta, 11 de enero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Salaberria Orbe.

ID: A180005005-1