

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

967 *UHAGON 10, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Bilbao (Bizkaia), calle Uhagón, número 10, bajo, el próximo día 19 de abril de 2018, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto la totalidad de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el día 9 de febrero de 2018.

Segundo.- Modificación íntegra de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ceses y nombramientos, y determinación del órgano de administración.

Cuarto.- Determinación de las cuantías de remuneración de los distintos sistemas retributivos previstos en los Estatutos sociales.

Quinto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los 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 a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 1 de marzo de 2018.- La Administradora Solidaria, Teresa Abad Ruiz.

ID: A180015171-1