

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1979 TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 21 de junio, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.º Santa Lucía de Ezkio-Itsaso con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio del 2017.

Tercero.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien su revisión en el domicilio social.

Ezkio-Itsaso, 10 de abril de 2018.- El secretario del Consejo de administración, Avelino Marcos Madruga.

ID: A180025964-1