

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2251 *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Junta general ordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani, Entidad Epele, número 29, a las doce horas y media del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 23 de junio de 2018, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta y en su caso, aprobación, de reelección de consejeros.

Cuarto.- Renovar el nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, podrán obtener los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas correspondiente al ejercicio 2017, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega de dicha documentación.

Hernani (Gipuzkoa), 10 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180027692-1