

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2408** ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7, de Elgoibar (Gipuzkoa), el día 9 de junio de 2018 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 10 de junio de 2018 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2017.

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

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta y en su defecto, designación de interventores.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, dicha información se podrá solicitar por el accionista hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de esta junta.

Elgoibar, 20 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jon Azkonizaga Goiburu.

ID: A180028254-1