

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2525 RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A. se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Laguardia (Álava), polígono industrial de "Casablanca", s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información de detalle sobre (i) las "dificultades surgidas para la materialización del derecho de opción de compra sobre las acciones propiedad de Ezten Fondo de Capital Riesgo constituida en virtud del acuerdo de inversión, desinversión y de accionistas suscrito en fecha 7 de noviembre de 2011, elevado a escritura pública ante el Notario de Bilbao, don José Antonio Isusi Ezcurdia, con número 3.977 de protocolo", en particular, sobre el concreto incumplimiento del citado acuerdo de inversión y de accionistas alegado por Ezten Fondo de Capital Riesgo para instar la extinción de la opción (ii) la situación creada por tales dificultades, (iii) "los riesgos que ello conlleva para la Sociedad así como, en su caso, (iv) los fundamentos de una posible oposición por parte de la Sociedad a la extinción de la opción de compra declarada por Ezten, Fondo de Capital Riesgo.

Segundo.- Información sobre las medidas adoptadas, en su caso, por el Consejo de Administración.

Tercero.- Información a la Junta sobre las conversaciones y planteamientos realizados a Ezten, Fondo de Capital Riesgo por parte de la Sociedad, y viceversa, en relación a una posible salida parcial de dicho fondo del accionariado de la Sociedad. Información sobre los concretos términos y condiciones o propuestas contractuales, realizados o presentados por la Sociedad y/o Ezten, Fondo de Capital Riesgo, respectivamente, para estructurar esa salida parcial y regular la relación entre accionistas y de éstos con la Sociedad.

Cuarto.- Ámbito, extensión y naturaleza del marco de las reuniones que se están teniendo por parte de determinados miembros del Consejo de Administración con diferentes accionistas, en relación a las "dificultades surgidas para la materialización del derecho de opción de compra sobre las acciones propiedad de Ezten Fondo de Capital Riesgo constituida en virtud del acuerdo de inversión citado.

Quinto.- Información sobre la postura y/o disposición manifestada o mostrada por Ezten, Fondo de Capital Riesgo, para iniciar un proceso de negociación encaminado a la búsqueda de una posible solución negociada de las diferencias surgidas en relación a la opción de compra. En su caso, sometimiento a la aprobación de la junta de los posibles planteamientos presentados por Ezten, Fondo de Capital Riesgo.

Sexto.- Información sobre el destino que el Consejo de Administración tiene previsto dar a la autocartera que, en su caso, se genere de consumarse la adquisición de las acciones en ejecución del pretendido ejercicio de la opción de compra: Amortización, distribución u otra.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Laguardia-Álava, 26 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Xabier Elguezabal Cabrera.

ID: A180029291-1