

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2670 TALLERES BETOÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Gernikako Arbola, 11, de Vitoria-Gasteiz, a las diez horas del día 30 de junio de 2018, en primera convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente a este ejercicio.

Segundo.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la Convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorena Fernández de Valderrama Villar.

ID: A180029627-1