

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2766 *MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en las oficinas de la empresa, sitas en Bilbao, calle Colón de Larreátegui, número 26, 6.º F, el día 27 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2018.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2017, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Distribución de Cargos entre los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de sociedades de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 20 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis María Aboitiz Bilbao.

ID: A180030122-1