

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2895** *PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, S. A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 15 de junio de 2018, a las 10 horas, en el domicilio social, Beurko Viejo, s/n, Edificio GARVE II, 1.ª Planta, de Barakaldo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, mediante cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el art. 272.2 del TRLSC, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barakaldo, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180030608-1