

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3240 *SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 19 de junio de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 20 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Determinación del valor de cada acción a los efectos de lo previsto en la Cláusula 4.1 del acuerdo de socios.

Cuarto.- Autorización de la Junta general para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Lasarte-Oria, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Moraza Eizmendi.

ID: A180031939-1