

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3364 INDEFUNSA, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Elorrio (Bizkaia), calle Urkizuaran, n.º 35, el día 16 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificar la autorización concedida al Consejo de Administración para ampliar el capital social, hasta un máximo de un tercio del capital social actual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, tanto de la clase laboral como de la clase general. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 308 de la mencionada Ley. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará o revocará la presente autorización.

Segundo.- Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, y, en su caso, delegación de facultades al Órgano de Administración.

Tercero.- Ratificar el nombramiento, como miembros del Consejo de Administración, a los socios D. Luis Enrique Muñoz Arroyo, con DNI 30.643.694 N, y a D. Juan Navarro Sayavera, con DNI 33.979.272 S, y ello en razón de lo señalado en el art. 244 de la Ley de Sociedades de Capital, y art. 21 de los Estatutos.

Cuarto.- Designación de personas para la elevación a público de acuerdos adoptados e interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, así como, examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Elorrio, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
Joseba Letona Aguirre.

ID: A180032633-1