

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3549 INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Avda. de los Chopos, nº 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia), para el día 21 de junio de 2018, a las 12.30 horas en primera convocatoria, y al siguiente día 22 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2018 y 2019 de las mismas.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 16 de mayo de 2018.- El Secretario, Fernando Fdez-Monge Glez-Audicana.

ID: A180033818-1