

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3664** BAIGORRI ARGITALETXE, S.A.

El administrador único de Baigorri Argitaletxe, SA, en suspensión de pagos, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que celebrar en Vitoria-Gasteiz, calle Diputación Foral, n.º 17, 1 piso, C P 01001 (Álava), el día 28 de junio de 2018, jueves, a las 9 horas en primera convocatoria, o a las 10 horas del 29 de junio de 2018, viernes, en el mismo lugar en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede , de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31.12.2017.

Segundo.- Aprobación de la creación de una página web de la empresa.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales en relación con la forma de la convocatoria de Junta General, que será modificada, por la convocatoria efectuada en página web de la empresa.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2017 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 28 de marzo de 2018.- El Administrador Unico, Gorka Altuna Urresti.

ID: A180033959-1