

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3796 *INVERSIONES ZUBIATZU, S.A.*

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 Elgoibar, Gipuzkoa (Calle San Antolín, número 3), el día 21 de junio de 2018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 22 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la Sociedad y de las sociedades participadas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2017, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Inversiones Zubiatzu, S.A." es la sociedad dominante correspondientes al ejercicio 2017.

Cuarto.- Reparto de dividendos.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas consolidadas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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 Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría consolidados.

Elgoibar (Gipuzkoa), 18 de mayo de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Luis-Hilario Unceta-Barrenechea Sistiaga.

ID: A180034327-1