

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3800 IWER NAVARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A., se convoca Junta General Ordinaria, y en lo menester extraordinaria, de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 28 de Junio de 2018, a las once horas y treinta minutos, o en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y en mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2014 reformuladas como consecuencia de la consulta al ICAC a iniciativa del auditor de cuentas don Israel Suárez Hermoso de Mendoza.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2015 e informe de gestión.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2016.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2016.

Séptimo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Octavo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2017.

Noveno.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2017.

Décimo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017. A propuesta de los accionistas D. Juan Vila Costa y D. Juan Vila Deghilage.

Undécimo.- Información a la Junta de los compromisos alcanzados entre Iwer Navarra, S.A., el grupo Vilá y el grupo Sobrino tras la mediación que ha tenido lugar durante los meses de mayo a noviembre 2017) al objeto de acabar con la litigiosidad interna. Atendida la reducción de gasto, sometimiento a votación del restablecimiento de la comida de empresa tras la celebración de cada Junta.

Duodécimo.- Análisis de la situación actual de la relación con KENA CB. Aprobación por parte de la Junta de la constitución de una comisión de seguimiento y/o negociadora conformada por dos miembros del Consejo de administración de Iwer Navarra, un miembro del grupo Vilá y un representante del grupo Sobrino, con el objetivo de mejorar las condiciones y garantías de Iwer Navarra frente a Kena CB.

Decimotercero.- Como consecuencia de la extrema dificultad y falta de expectativas a corto y medio plazo en lo que respecta a la realización de los

activos de Iwer Navarra, S.A., análisis de diferentes soluciones para que los socios que lo deseen puedan recuperar su inversión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial los relativos a las cuentas de los ejercicios 2014 a 2017, el informe de gestión, y el informe de auditoría del ejercicio 2015.

Pamplona, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rufino Hernández Minguillon.

ID: A180033922-1