

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4026**      *MANUFACTURAS OSORO, S.A.*

Don Juan Osoro Bilbao, como Administrador único de la Sociedad, "Manufacturas Osoro, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 26 de junio de 2018 a sus diez treinta (10:30) horas en la Notaría de doña María Josefa Gomeza Villa, sita en Herriko Plaza, número tres, de Llodio (Álava) en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2018, a sus once (11:00) horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso:

1.1 De las Cuentas Anuales y del informe de gestión, correspondientes al Ejercicio 2017.

1.2 De la Gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social del año 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción del acta y aprobación de la misma.

Se comunica a los Sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta general tenga lugar en primera convocatoria.

El Órgano de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, levante acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las Cuentas Anuales y el informe, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Llodio, 15 de mayo de 2018.- El Administrador único, Juan Osoro Bilbao.

ID: A180034313-1