

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4179**      *CERVINOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Barrio Aguirre, 3, de Arrigorriaga (Vizcaya), para el 29 de junio próximo, a las nueve horas en primera convocatoria, y el 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinaria, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos.

Arrigorriaga, 21 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180034768-1