

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4262** *ORTOPEDIA GASTEIZ, S.A*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria en la calle José Mardones 22 Bajo, de Vitoria, a las 13:30 horas del días 29 de junio de 2018, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Dimisión del cargo de Consejera de Doña María Rosario López Ocaríz y nombramiento como Consejera a Doña Gilma Lucia Cadavid Moreno.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

En Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Jiménez de Aberasturi Gaztañaga.

ID: A180034854-1