

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4603** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Cantera la Pequeña, s/n, en Nanclares de la Oca (Álava), para que se celebre Junta General Ordinaria de Firms Alaveses, S.A., el día 29 de junio de 2018, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2018, a las 12,30 horas en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o en su caso nombramiento de interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular,

- Cuentas anuales del Ejercicio 2017.
- Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración y El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180036228-1