

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4635** LA ESTELLESA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en Orcoyen, P.I. Iperregui, 7, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho Ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales:

- Artículo 14.-Convocatoria de la Junta General a través de la página web corporativa.

- Artículo 21.- Modificación número mínimo de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa para su adaptación a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ratificación de acuerdos realizados hasta la fecha.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de la persona encarga de elevar a público los acuerdos precedentes.

Noveno.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta General, o en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación y firma de la misma.

Los señores Accionistas que deseen asistir, deberán depositar en la dirección arriba indicada, con cinco días de anticipación, por lo menos, bien las acciones, o los resguardos de su depósito en un establecimiento de crédito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades Capital, los Accionistas que lo deseen, pueden examinar en las oficinas arriba indicadas, o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluida la propuesta de modificación de estatutos.

Orcoyen, 30 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180035605-1