

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4680 RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de RAMONDIN, S.A. se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las 11 horas, en el domicilio social sito en Laguardia (Álava), Polígono Industrial de Casablanca, sin número, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y, en su caso, aprobación del resultado.

Segundo.- Exposición de los hechos más relevante acaecidos durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2017. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Aplicación del resultado.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018. Determinación de las dietas de los Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión y los informes del auditor de cuentas, de todos los ejercicios indicados).

Laguardia-Álava, 25 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Xabier Elgezabal Cabrera.

ID: A180036436-1