

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4925** *MONTAJES ELÉCTRICOS NOI, S.A.L.*

El Consejo de Administración de la mercantil Montajes Eléctricos Noi, S.A.L., reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la localidad de Mutilva (Navarra), Polígono Industrial de Mutilva Baja, calle F-38, el día 30 de mayo de 2018, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el día 4 de julio de 2018, a las 18.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2018 a las 18.00 h, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación del Acta de 29 de Junio de 2017. Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, formuladas al 30 de marzo de 2017, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2016 y de la aplicación del resultado de 2016.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, formuladas al 30 de marzo de 2018.

Cuarto.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Política de remuneraciones de la sociedad.

Octavo.- Ofertas de compra y venta de acciones en autocartera.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación sobre la que ha de adoptarse acuerdos.

Mutilva, 30 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier María Maeztu Bergera.

ID: A180037758-1