

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4974** JOLASETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Av. de Los Chopos, 18, de Neguri-Getxo, el día 9 de julio de 2018, a las 13,30h. en primera convocatoria, y el día 10 de julio de 2018, a las 13,30h., en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y b) aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio 2016.

Tercero.- A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y b) aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio 2017.

Quinto.- Nombramiento de consejeros de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta. Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en 2.ª convocatoria.

Getxo, 28 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A180037935-1**