

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5179 *ASEBUTRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 1 de junio de 2018, se convoca a los señores accionistas de ASEBUTRA, Sociedad Anónima, a una Junta General Ordinaria a celebrar el día 20 de julio de 2018 a las once horas, en primera convocatoria en el Salón de Actos del Edificio Cordón, Fundación Caja de Burgos, Calle Santander s/n en Burgos, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará el día 21 de julio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2017.

Segundo.- Autorización al Consejo, para adquirir acciones propias, dentro del marco legal.

Tercero.- Ratificación de los Auditores, o en su caso, nuevo nombramiento por el plazo mínimo legal.

Cuarto.- Informe del Señor Presidente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Los señores accionistas podrán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar las informaciones ó aclaraciones que estimen precisas ó formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Burgos, 6 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.

ID: A180038950-1