

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5493** *NICOLÁS ELVIRA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Asesoría Torrealday, c/ Carlos Gangoiti, n.º 28, de Gernika, el día 27 de julio de 2018, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente 28 de julio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.

En relación con el punto tercero del orden del día, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gernika, 15 de junio de 2018.- El Administrador único.

ID: A180041684-1