

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6623** *INMOBILIARIA HERMANOS GOROSTIAGA BASTERRA, S.A.*

Junta General de Accionistas.

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía 31, cuarto izquierda, para el día 20 de septiembre de 2018 a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 21 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, estableciendo un procedimiento de comunicación individual y escrita (burofax certificado) para la convocatoria de las Juntas de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, calle Iparraguirre, 61, primero izquierda, de Bilbao u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales y del informe de auditoría del ejercicio 2017 así como el informe de la Administradora Única de la sociedad sobre la modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Bilbao, 23 de julio de 2018.- La Administradora Única, María del Carmen Gorostiaga Basterra.

ID: A180049472-1