

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

105 ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Bilbao (localidad del domicilio social), calle Diputación, número 1 – 1.º Dcha., en única convocatoria, el día 19 de febrero de 2019, a las 11 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2017.

Tercero.- Exposición sobre una posible fusión entre Osadin, S.A. y Organización y Programación de Inversiones, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Bilbao, 2 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belausteguigotia Arocena.

ID: A190001368-1