

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **350** SANTIAGO SALABERRIA, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 1 de marzo de 2019, viernes, a las 12:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 2 de marzo de 2019, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Distribución de dividendos.

Quinto.- Disolución de la Sociedad, cese del Consejo de Administración, nombramiento de liquidadores, así como adopción de los acuerdos complementarios.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido las cuentas anuales.

Iurreta, 28 de enero de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, D<sup>a</sup> Maite Mancisidor Salaberria.

ID: A190004583-1