

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3188** SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los/las señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 22 de junio de 2019 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria el día 23 del mismo mes a las 10:00 horas, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Determinación del valor de cada acción a los efectos de lo previsto en la Cláusula 4.1 del Acuerdo de Socios.

Cuarto.- Autorización de la Junta General para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos y creación del artículo 23 para establecer el régimen de asistencia y representación a las Juntas Generales, fijando limitaciones en la representación en el sentido de exigir requisitos y cualidades en los representantes.

Sexto.- Nombramiento de auditor de Cuentas Anuales para los ejercicios 2019 a 2021 inclusive: F-20 Auditores, S.L.P.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

A tenor de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta en el Punto Quinto y del informe justificativo de la misma.

Lasarte-Oria, 8 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Moraza Eizmendi.

ID: A190026386-1