

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5301** *PESA BIZKAIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Pesa Bizkaia, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono La Fletxa, calle Bolunburu, 14, B, de Lemoa (Bizkaia), el día 23 de julio de 2019, a las 9:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese o dimisión de Consejeros y, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Votación separada.

Segundo.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lemoa, 19 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta.

ID: A190037324-1