

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **831**      *ASTIBIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 30 de marzo de 2017, a las 18,30 horas en el domicilio social sito en Pamplona (Navarra), Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9 con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio de 2015 por el Consejo de Administración.

Tercero.- Avance resultado ejercicio 2016.

Cuarto.- Análisis situación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 202-2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: En cumplimiento de los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión, para lo que estos tendrán derecho a examinar en el domicilio social de "ASTIBIA, S.A." , Pamplona (Navarra), Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9 los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Pamplona, 20 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, María-Soledad Eguia Astibia.

ID: A170013383-1