

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4561** *ASTIBIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 26 de junio 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 31-12-2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio de 2016 por el Consejo de Administración.

Tercero.- Avance resultado ejercicio 2017.

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, 15 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, María-Soledad Eguia Astibia.

ID: A170037806-1