

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8009 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 28 de Noviembre de 2017, a las 11:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social y modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Adquisición de activo esencial en cumplimiento del artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Aceptación del cargo de Administrador en sociedades mercantiles.

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

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo prevenido en la Ley.

En cuanto a 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, 25 de septiembre de 2017.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170069089-1