

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8337** *EQUIPOS PARA MINERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 17 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, si procediera, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2016 cerrado a 31/12.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de modificación del Artículo 19 de los Estatutos Sociales, en relación al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se van a someter a su aprobación y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Almázcara, 6 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170073346-1