

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1704 TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 12 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Renuncia de D. Iban Blanco y nombramiento de D. Fernando García como miembro del Consejo de Administración en calidad de Vicepresidente de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de nuevos socios.

Sexto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios jubilados.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del valor de la acción según contrato de sociedad.

Octavo.- Elección de entidad externa para valoración objetiva del valor real de la acción de la sociedad.

Noveno.- Aprobación de la adaptación, si procede, del documento denominado "Modificación del contrato de sociedad. Nueva redacción", que fue aprobado por unanimidad en la Junta General Ordinaria, celebrada en Bergara el 19 de mayo de 2007 a la Ley 45/2015, de sociedades laborales y participadas.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bergara, 6 de abril de 2018.- Ana Munarriz Rubio, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180024323-1

cve: BORME-C-2018-1704