

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1275** *BATUAK, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Oñate, Barrio Zubillaga, n.º 12 – Industrialdea, el próximo día 16 de abril de 2015, a las 16:00 horas, en primer convocatoria o, en segunda convocatoria el día 17 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la Gestión Social.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta si procede por la propia Junta.

Cualquier partícipe, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

Oñate, 5 de marzo de 2015.- El Administrador único, Antonio Merino.

ID: A150009730-1