

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1851** ALDECOA Y COMPAÑÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, sita en la calle Simón Otxandategi, n.º 64, el día 28 de mayo de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 29 de mayo de 2015, a las doce horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa.

Quinto.- Propuesta de modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales y nueva regulación del régimen de publicidad de las convocatorias de las Juntas generales y determinación del lugar de celebración de la Junta.

Sexto.- Cese del actual Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación al Órgano de Administración para fijar la ubicación concreta o dirección URL de dicha página web y ejecutar los acuerdos de la Junta, dando nueva redacción a los artículos sociales afectados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, lo que se podrá llevar a cabo dirigiéndose al Presidente de la sociedad Aldecoa y Compañía, Sociedad Anónima, D. José Luis Aldecoa Capón, en la avenida Basagoiti, número 66 (48991), Getxo.

Berango, 30 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013634-1