

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1925 JOLASETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 5 de marzo de 2015, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Av. de Los Chopos, 18, de Neguri-Getxo, el día 15 de mayo de 2015, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de mayo de 2015, a las 13,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Cese y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y pedir, en el domicilio social, la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta general tendrá lugar, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Getxo, 1 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013766-1