

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2336 *BAU FORJAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Bau Forjas, Sociedad Anónima", procede a convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Elgoibar (Gipuzkoa), calle San Roque Bailara, 24, el 29 de mayo de 2015, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las sociedades participadas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2014, así como de las Cuentas anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Bau Forjas, Sociedad Anónima", es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En relación con el punto tres de Orden del Día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Elgoibar (Gipuzkoa), 15 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Vicente Urizarbarrena Elcoro.

ID: A150016072-1