

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2509** CIERRES Y MONTAJES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Cierres y Montajes, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Galdakao, Bizkaia, Polígono Erletxe, Plataforma 112, Nave 29 C), el día 26 de mayo de 2015, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración, Administradores y otros Cargos Sociales. Nombramiento del nuevo Consejo de Administración, Administradores y otros Cargos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo período.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de Junta.

Galdakao, 10 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Gómez Torre.

ID: A150014395-1