

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2808 TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria el día 18 de junio a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.^a Santa Lucia de Ezkio-Itsaso con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2014, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2015.

Tercero.- Estudio de la propuesta de compra que ha recibido Talleres Gelman, S.A.L.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ezkio-Itsaso, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Cajigas Beristain.

ID: A150017440-1