

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3697 TALLERES BETOÑO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Gernikako Arbola, n.º 11, de Vitoria-Gasteiz, a las diez horas del día 13 de junio de 2015, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, así como de la gestión del Consejo de administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo de administración y nombramiento del Presidente.

Tercero.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Cuarto.- Distribución de resultados.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Heriberto Arriolabengoa Ibabe.

ID: A150020448-1