

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4033 BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A.

Por decisión del Consejo de administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en las oficinas de SPRILUR, S.A., en: Alameda de Urkijo, n.º 36 - 3.º (Edificio Plaza Bizkaia) de Bilbao, el día 18 de junio de 2015, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general ordinaria.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de gestión de la sociedad del ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta de compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Quinto.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales en relación a la convocatoria de la Junta general.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gizaburuaga, 7 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Ramos Bilbao.

ID: A150020524-1