

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4315 MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A. (MASA)

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2015, a las 16:30 horas, en el domicilio social, Polígono Zudibiarte, sin número, Okondo/Álava y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 24 de junio de 2015, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Reelección, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de auditores de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Okondo, 20 de febrero de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Carmelo Landa Arteche.

ID: A150021712-1