

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4459 *ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava), carretera de Oquendo, sin número, el día 26 de junio de 2015, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Designación de Auditores.

Cuarto.- Renuncia y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llodio, 12 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Paternain.

ID: A150022346-1