

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4807 *BARNA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de BARNA, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 26 de junio de 2015, en el domicilio social de la Sociedad (Mundaka, Bizkaia, Lamiaren Punta, s/n) o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 27 de junio, a las 13 horas y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2014, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor para las cuentas anuales consolidadas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Mundaka (Vizcaya), 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Mikel Arrieta Olasagasti.

ID: A150022110-1