

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4888** GRUPO INVERSOR MIRIBILLA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2015, a las once horas, en las oficinas sitas en Bilbao, calle Quintana, nº 6-1º, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la labor realizada por el órgano de administración en el 2014.

Tercero.- Elección del sistema de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Cese, en su caso, de los miembros del Consejo y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Bilbao, 18 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150023211-1