

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8804 *GESTINGRAF, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Bilbao, Camino Ibarsusi, número 3, el día 24 de septiembre de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 25 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 27 de julio de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Esther Nogales Trueba.

ID: A150036258-1