

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11587** YACHASA, S.A.

El administrador único de la sociedad convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Bilbao, calle Calixto Díez, 7, 1º, departamento 14, el próximo día 11 de enero de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Modificación de los Estatutos. Supresión del artículo 32.

Cuarto.- Examen y resolución sobre operaciones vinculadas.

Quinto.- Censura de la gestión social.

Sexto.- Cese y nombramiento de administrador único.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de la modificación de Estatutos.

Bilbao, 2 de diciembre de 2015.- El Administrador único.

ID: A150053554-1