

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1905 IZAR CUTTING TOOLS, SAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 20 de mayo de 2016, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2016, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Renovación del consejo de administración mediante el cese y nombramiento o reelección, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Amorebieta (Bizkaia), 22 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.

ID: A160017168-1