

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2264** TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria el día 23 de junio, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.<sup>a</sup> Santa Lucia de Ezkio-Itsaso con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio del 2015.

Tercero.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2016.

Cuarto.- Situación del accionariado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien su revisión en el domicilio social.

Ezkio-Itsaso, 8 de abril de 2016.- El secretario del Consejo de Administración, Avelino Marcos Madruga.

ID: A160019508-1