

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2407** URKIDE ZERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de marzo de 2016, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Zerbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6, de Azpeitia, el próximo día 28 de mayo de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2016.

Quinto.- Inversiones.

Sexto.- Modificación si procede del Reglamento Interno.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que alude la normativa vigente.

Azpeitia, 25 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160020241-1