

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3149** TRESINI, S.A.

El Administrador Único de la sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Eibar, calle Urtzaile, número 1, 2º, el día 30 de junio de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), así como de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Reelección y/o nombramiento del administrador único.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Determinar la cantidad de remuneración al Órgano de Administración, ex artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Eibar, 3 de mayo de 2016.- Administradora Única, doña Cristina Eibar Sarasqueta.

ID: A160024283-1