

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3281** JOLASETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 17 de marzo de 2016, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Av. de Los Chopos, 18, de Neguri-Getxo, el día 24 de junio de 2016 a las 13,30 h en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2016 a las 13,30 h en segunda Convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Nombramiento de Consejero a D. Alfonso Gómez Bilbao como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y pedir, en el domicilio social, la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Dada la dificultad de obtener el quórum, la Junta General tendrá lugar previsiblemente en 2.^a convocatoria.

Getxo, 2 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160024829-1