

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3415** ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7 de Elgoibar (Guipúzcoa), el día 18 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 19 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la junta y en su defecto, designación de interventores.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria de la junta, 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, dicha información se podrá solicitar por el accionista hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de esta junta.

Elgoibar, 3 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Vicente Olivenza Olivenza.

ID: A160025199-1