

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3662** *MONTAJES ELÉCTRICOS NOI, S.A.L.*

El Consejo de Administración de la mercantil Montajes Eléctricos Noi, S.A.L., reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la localidad de Mutilva (Navarra), Polígono Industrial de Mutilva Baja, calle F-38, el día 3 de mayo de 2016, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el día 16 de junio de 2016, a las 18.30 horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2016, a las 18.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas al 30 de marzo de 2016.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Ofertas de compra y venta de acciones en autocartera.

Sexto.- Política de remuneraciones de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación sobre la que ha de adoptarse acuerdos.

Mutilva, 3 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Maeztu Bergera.

ID: A160026046-1