

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3745** *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani, Entidad Epele número 29, a las diez horas del día 16 de junio de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 17 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración celebrado el 29 de enero del 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta y en su caso, aprobación, de reelección de consejeros.

Quinto.- Autorizaciones Precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán obtener los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas correspondiente al ejercicio 2015, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega de dicha documentación.

Hernani (Gipuzkoa), 6 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160026326-1