

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4035** STADLER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2016 se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad STADLER, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Oñate, Barrio Santxolopetegi, n.º 26, el próximo día 21 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 22 de junio de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como el Informe de Gestión relativo a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2015.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del 15 de los Estatutos, relativo a la convocatoria de la Junta, a fin de que se realice por un procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Oñate, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo, D. Rudolf Reinstadler Gundolf.

ID: A160025153-1