

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4095** *ASTIBIA SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración a petición de un socio que representa un 1,11% del capital social convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 20 de junio de 2016 a las 18,30 horas en el domicilio social sito en Pamplona (Navarra), Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio de 2014 por el Consejo de Administración.

Tercero.- Información sobre operaciones vinculadas.

Cuarto.- Rectificación de certificación remitida al Registro Mercantil relativa a la aprobación en junta de 30-06-2015 de las cuentas anuales del ejercicio de 2014.

Quinto.- Rectificación certificación utilizada para otorgamiento de escritura de renovación de cargos del Consejo de Administración de la sociedad otorgada el 22 de diciembre del 2015 ante la notario de Pamplona D.<sup>a</sup> María Madrid Miqueleiz, n.º 3156, de protocolo.

Sexto.- Posibles actuaciones para conseguir dicha rectificación.

Séptimo.- Información de todas las operaciones y situaciones de trascendencia social.

Octavo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del Acta en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 202-2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de Información: En cumplimiento de los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión, para lo que estos tendrán derecho a examinar en el domicilio social de "ASTIBIA, S.A.", Pamplona (Navarra), Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9, los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Pamplona, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, María-Soledad Eguía Astibia.

ID: A160026583-1