

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5371 LA ESTELLESA, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las diecisiete horas, en el domicilio social, situado en Orcoyen, Polígono Industrial Ipertergui 7, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2015, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación y firma de la misma.

Los señores accionistas que deseen asistir, deberán depositar en la dirección arriba indicada, con cinco días de anticipación, por lo menos, bien las acciones, o los resguardos de su depósito en un establecimiento de crédito.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Capital, los accionistas que lo deseen, pueden examinar en las oficinas arriba indicadas, o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Orcoyen, 30 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160030891-1