

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7804** *KOSSLER IBÉRICA, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Palacio Torre de Arriaga (Carretera Alzaga Goikoa, 45, Erandio), el día 9 de setiembre de 2016, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2015, así como de la gestión de los administradores.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración, y modificación del artículo 21º de los Estatutos.

Tercero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3º de los Estatutos.

Cuarto.- Aprobación de la fusión por absorción de la Sociedad "MENDIBAI PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L." por "KOSSLER IBÉRICA, S.A.", titular ésta de todas las participaciones de aquella, en los términos y condiciones establecidos en el "Proyecto común de fusión por absorción" elaborado por los Administradores de ambas Sociedades con fecha 29 de junio de 2016.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Erandio, 29 de julio de 2016.- Luis Bayo Basterrica, Administrador Solidario.

ID: A160049085-1