

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11023** *CENTIUM EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.*

Junta General de Accionistas

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao, Plaza del Sagrado Corazón, número 4 - primero, Departamento 6, para el día 23 de enero de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 24 de enero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, y 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2014, 2015, y 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2014, 2015, y 2016.

Cuarto.- Disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Liquidador Único.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Octavo.- Autorización para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y del informe del Consejo de Administración sobre la liquidación de la sociedad.

Bilbao a, 12 de diciembre de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Uribe Calleja.

ID: A160091174-1