

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2409 STAS IBÉRICA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Polígono Industrial Erletxes, P.115 E1. Galdakao (Bizkaia) el próximo día 1 de junio de 2017, a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- A) Lectura y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016,

B) aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración para el año 2017.

Cuarto.- Aprobación de la creación de la página web corporativa.

Quinto.- Aprobación de la modificación de los artículos 20 y 28 de los Estatutos Sociales, y consiguiente nueva redacción de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y en su caso aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como de revisar en el domicilio social el informe del administrador relativo a las modificaciones estatutarias propuestas, del texto íntegro de la nueva redacción de Estatutos Sociales propuesta, y pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Galdakao, 6 de abril de 2017.- El Presidente, Gregorio Mujica Revuelta.

ID: A170027942-1