

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4979 *PREFABRICADOS ALBERDI, S.A.*

El Administrador, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en las dependencias de la propia empresa sitios en Arriandi Auzoa, nº 1 de Iurreta, Bizkaia, el día 29 de junio de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las 18:30 horas, con el carácter de segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión) de "Prefabricados Alberdi, Sociedad Anónima", del ejercicio 2016, así como la Gestión del Administrador en el mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.- Revocación o reelección, en su caso, de D. Unai Elórtégui Lecanda en su cargo del actual Administrador Único de la Sociedad, que vence el próximo 27 de julio de 2017.

Cuarto.- Facultar al órgano de Administración para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores y señoras accionistas que la copia de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016 que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General se encuentran a su disposición en las oficinas de la Sociedad en su horario habitual a partir del 29 de mayo de 2017.

Iurreta, 23 de mayo de 2017.- El Administrador, Unai Elortegui Lecanda.

ID: A170039891-1