

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6423** *NEURTEK, S.A.*

El administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria que se celebrará en Eibar Polígono Industrial de Azitain parcela 3A el día 7 de Agosto de 2017, a las 9,00 horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Reelección del Administrador Único.

Tercero.- Creación de una página web corporativa para la convocatoria de las Juntas generales y como consecuencia de lo anterior modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Eibar, 29 de junio de 2017.- El Administrador Único. Haritz Elempuru Azpiazu.

ID: A170052102-1