

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

41 ARABA LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Doña Nekane Iturzaeta Goenaga, como Presidenta del Consejo de Administración de la Araba Logística, Sociedad Anónima, y en nombre del mismo, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2017, convoca a los socios a la Junta General extraordinaria de Araba Logística, Sociedad Anónima ("Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, esto es, en Ribabellosa, Ribera Baja (Araba / Álava), Plataforma Logística Arasur, Avenida Álava, sin número, el próximo día 7 de febrero de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevo Presidente.

Tercero.- Retribución del Presidente.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, tendrán derecho a solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, y los Administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

Ribabellosa, 22 de diciembre de 2017.- Nekane Iturzaeta Goenaga, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170094198-1