

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **807**      *INMOBILIARIA ZAMA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Inmobiliaria Zama, S.A.", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, n.º 19, 1º F, el día 27 de marzo de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en los Art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 20 de febrero de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Raquel Jayo Abendibar.

**ID: A180012328-1**