

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7449** SMC ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de septiembre de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de noviembre de 2018, a las nueve (9:00) horas, en el domicilio social (Zuazobidea, número 14, polígono de Jundiz, Vitoria-Gasteiz), y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, y consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 27 de septiembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Berakoetxea Usabiaga.

ID: A180057850-1