

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3910** ASTIKAR, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Administrador único, se convoca a todos los accionistas a la Junta General a celebrar en la Avenida Donostia, 122, Polígono Bidebitarte de Astigarraga, el miércoles 26 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de junio de 2019, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Ratificación, en su caso, de acuerdos anteriores sobre esta materia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Ratificación, en su caso, de acuerdos anteriores sobre esta materia.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Ratificación, en su caso, de acuerdos anteriores sobre esta materia.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y del artículo 16 de los estatutos sociales. Ratificación, en su caso, de acuerdos anteriores sobre esta materia.

Con relación al segundo punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Con relación al punto cuarto del orden del día, se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Astigarraga, 21 de mayo de 2019.- El representante del Administrador Único "Tximela Empresa Taldea, S.L.", Ganix Ubarretxena Pereira.

ID: A190030037-1