

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5811** EAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad "EAR, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Álava, Vitoria, c/ Júndiz, 24 - Polígono Industrial de Júndiz, el día 29 de junio de 2015, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gerencia de la sociedad durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Autorizaciones y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Alfaro Bau.

ID: A150024864-1