

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4132 *ELECTROACEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración a petición de un socio que representa un 0.55% del capital social convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 20 de junio de 2016 a las 19,30 horas en el domicilio social sito en Pamplona (Navarra), Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada durante el ejercicio de 2014 por el Consejo de Administración.

Tercero.- Información sobre operaciones vinculadas.

Cuarto.- Rectificación de certificación remitida al Registro Mercantil relativa a la aprobación en junta de 30-06-2015 de las cuentas anuales del ejercicio de 2014.

Quinto.- Posibles actuaciones para conseguir dicha rectificación.

Sexto.- Información de todas las operaciones y situaciones de trascendencia social.

Séptimo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 202-2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: En cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los Sres. accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, para lo que los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de "ELECTROACEROS, S.A.", Pamplona (Navarra), Polígono Agustinos, Calle G, Parcela B-9 los referidos documentos, así como el informe de gestión, o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Pamplona, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Mikel-Xabier Cunchillos Astibia.

ID: A160026584-1