

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4950 GALVANIZADOS ALAVESSES CABA, S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sdad. de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Castilla, 25-bajo, cp. 01007 el próximo día 27 de junio de 2016, a las 11,00 horas, en primera convocatoria.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e Informe de Gestión de Galvanizados Alaveses Caba, S.A., así como la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, todo ello referido al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio Social de 2015.

Tercero.- Nombramiento/reelección de auditores para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las propuestas de acuerdos, pudiendo, así mismo, obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos referidos solicitándolo a la Secretaría del Consejo, en el domicilio social anteriormente citado.

Vitoria, 20 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo, Dña. Estefanía Careaga Hormaza.

ID: A160030323-1