

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4434** CERRAJERA VALLE LENIZ, S.A.

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Polígono Arbi Zelai, s/n, Aretxabaleta (Gipuzkoa), el próximo día 19 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 20 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Aretxabaleta, 14 de mayo de 2015.- El presidente del Consejo de Administración, D. José Agustín Elorza Arcauz.

ID: A150022715-1