

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2853**      *MECANOPLÁSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 11 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día, 12 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación de los planes de inversión.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Irún, 21 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160021286-1