

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4788** *ORTOPEDIA GASTEIZ, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la calle José Mardones, 22, bajo, de Vitoria, a las 13:30 horas del día 30 de junio 2017, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- En su caso, deliberación y votación sobre el ejercicio o renuncia del derecho de adquisición preferente, por parte de ORTOPEDIA GASTEIZ, S.A., respecto de las 2.034 acciones del socio Sr. Ibisate Lander en las condiciones comunicadas ex art. 7 de los Estatutos, siempre que, a la fecha de la presente Junta, ninguno de los socios haya ejercitado, individualmente, el derecho de adquisición preferente en los términos establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuenta para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús María Jiménez de Aberasturi Gaztañaga.

ID: A170037331-1