

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

502 *UTILKI, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, en el domicilio social, de Aretxabaleta, Gipuzkoa, Polígono Industrial Basabe E-4 B, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el mismo día, a las 9:30 horas, y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliar el capital social para redondear valor nominal a euros.

Segundo.- Reducir capital social por amortización de acciones de autocartera.

Tercero.- Remuneración de las acciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aretxabaleta (Gipuzkoa), 6 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Uribeetxebarria Axpe.

ID: A190006664-1