

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1521** *TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), salón de actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día sábado 11 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos socios.

Quinto.- Aprobación, si procede, del valor de la acción según contrato de sociedad.

Sexto.- Consulta a la Junta sobre la amortización de acciones de socios no trabajadores de la compañía.

Séptimo.- Presentación de las líneas maestras de un nuevo contrato de sociedad.

Octavo.- Aprobación de la adaptación, si procede, del documento denominado "Modificación del contrato de sociedad. Nueva redacción", que fue aprobado por unanimidad en la Junta General Ordinaria, celebrada en Bergara, el 19 de mayo de 2007, a la Ley 45/2015, de sociedades laborales y participadas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bergara, 5 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Munarriz Rubio.

ID: A190018952-1