

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1565 URKIDE ZERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 21 de marzo de 2019, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de URKIDE ZERBITZUAK, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 11 de mayo de 2019 a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consecuente enumeración de acciones.

Cuarto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2020.

Quinto.- Proyectos de inversión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que alude la normativa vigente.

Azpeitia, 21 de marzo de 2019.- La Presidenta, María Ángeles Uranga Egaña.

ID: A190018646-1