

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2080** TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 20709-Ezkió-Itsaso, Barrio Santa Lucía, s/n, el día 20 de junio de 2019 a las 17:30 horas en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio del 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2019.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad, podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien proceder a su revisión en el domicilio social.

Ezkió-Itsaso, 4 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Avelino Marcos Madruga.

ID: A190021949-1