

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3661 MAHER HOLDING, S.A.

El Consejo de Administración de "MAHER HOLDING, S.A.", con fecha 9 de abril de 2019, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Elgoibar (Gipuzkoa), calle Lerún, n.º 1, el día 26 de junio de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto de "MAHER HOLDING, S.A.", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y los Informes del Auditor de Cuentas. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

Elgoibar (Gipuzkoa), 9 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Arriola.

ID: A190028417-1