

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4189** LA ESTELLESA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2019, a las diecisiete horas, en Orcoyen, Polígono Industrial «Ipertegui», 7, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la Junta General, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación y firma de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales:

- Artículo 2.-Objeto
- Artículo 23.- Retribución.

Los Señores Accionistas que deseen asistir, deberán depositar en la dirección arriba indicada, con cinco días de anticipación, por lo menos, bien las acciones, o los resguardos de su depósito en un establecimiento de crédito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades Capital, los Accionistas que lo deseen, pueden examinar en las oficinas arriba indicadas, o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluida la propuesta de modificación de Estatutos.

Orcoyen, 30 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Esperanza Olaso Villalva.

ID: A190029857-1