

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4195** *MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en las oficinas de la empresa, sitas en calle Colón de Larreátegui número 26, 6.º F, el día 28 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en segunda si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2019.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2018, previa lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2018.

Tercero.- Designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 17 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Luis María Aboitiz Bilbao.

ID: A190029577-1