

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4212** *ORTOPEDIA GASTEIZ, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la calle José Mardones 22 Bajo de Vitoria a las 13:30 horas del día 28 de junio de 2019 en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Distribución o aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Cuarto.- En su caso, deliberación y votación sobre el ejercicio o renuncia del derecho de adquisición preferente, por parte de ORTOPEDIA GASTEIZ, S.A., respecto de las 509 acciones del socio Jesús María Jiménez de Aberasturi, en las condiciones comunicadas, ex artículo 7 de los Estatutos, siempre que, a la fecha de la presente Junta, ninguno de los socios haya ejercitado, individualmente, el derecho de adquisición preferente en los términos establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Jiménez Gaztañaga.

ID: A190029568-1