

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5358** UTILKI, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de julio de 2019, a las 9:00 horas, en el domicilio social, de Aretxabaleta, Gipuzkoa, Polígono Industrial «Basabe» E-4 B, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de cuentas anuales ejercicios 2017 y 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Modificar convocatoria con creación de página WEB.

Tercero.- Modificación y adaptación de Estatutos a la Ley de Sociedad Anónima Laboral.

Cuarto.- Ampliación de capital social para redondear valor nominal a euros y modificación estatutaria.

Quinto.- Reducir capital social por amortización de acciones en autocartera y modificación estatutaria.

Sexto.- Renumeración de las acciones y modificación estatutaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aretxabaleta, 18 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Uribeetxebarria Axpe.

ID: A190036998-1