

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5659**      *MONTAJES ELÉCTRICOS NOI, S.A.L.*

El Consejo de Administración de la mercantil Montajes Eléctricos Noi, S.A.L., reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la localidad de Mutilva (Navarra), Polígono Industrial de Mutilva Baja, calle F-38, el día 1 de julio de 2019, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el día 8 de agosto de 2019, a las 13:30 horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día 9 de agosto de 2019 a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, formuladas al 30 de marzo de 2019.

Tercero.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

Quinto.- Adaptación de los estatutos a la nueva Ley 44/2015 de 14 de octubre, aprobación del nuevo texto.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación sobre la que ha de adoptarse acuerdos.

Mutilva, 1 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier María Maeztu Bergera.

ID: A190039815-1