

GUREGRAF S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la notaría de D. Manuel López Pardiñas en Bilbao, calle General Concha nº12, 5º Izquierda, a las 12:00 horas el próximo **12 de junio de 2015**, en primera convocatoria, y caso de de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para celebrar la Junta, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 15 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- EXAMEN Y APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD DEL EJERCICIO CERRADO A 31-12-2014, CENSURA DE LA GESTION SOCIAL Y APLICACIÓN DEL RESULTADO.
- 2.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2015.
- 3.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
- 4.- DELEGACION DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL, PARA SU ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y PARA SU SUBSANACIÓN, COMPLEMENTO, DESARROLLO E INSCRIPCION.

En cumplimiento de los artículos 287 y 272 de la ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta General de Accionistas.

El consejo de administración ha solicitado la presencia de un Notario en la Junta para que levante acta de la Junta

En Basauri, a 21 de abril de 2015

GUREGRAF Fdo.- El Secretario del Consejo de Administración
INDUSTRIA DE ARTES GRÁFICAS
Avda. Cervantes, 49 - Dpto. 14
48970 BASAURI - Bizkaia
C.I.F.: A-48.891.535

Francisco Javier Lozano Delgado

Fco. Javier Lozano
