

GUREGRAF S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo de fecha 27 de marzo de 2018 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 Bertendona nº4, 1º, a las 12:00 horas el próximo **29 de Mayo de 2018**, en primera convocatoria, y caso 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 30 de mayo, 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 31-12-2017, CENSURA DE LA GESTION SOCIAL Y APLICACIÓN DEL RESULTADO.
- 2.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2018.
- 3.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
- 4.- NOMBRAMIENTO, REELECCION O RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- 5.- 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 INSCRIPCIÓN.

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 23 de abril de 2018

Fdo.- El Secretario del Consejo de Administración

Francisco Javier Lozano Delgado

GUREGRAF
INDUSTRIA DE ARTES GRÁFICAS

Avda. Cervantes, 49 - Dpto. 14

48970 BASAURI - Bizkaia

C.I.F.: A-48.891.535

Fco. Javier Lozano
