

GUREGRAF S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo de fecha 7 de junio 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 10:00 horas el próximo **18 de julio de 2018**, 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 19 de julio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- *NOMBRAMIENTO DE NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION TRAS LA VACANTE EXISTENTE POR DIMISION DEL SR. GARCIA DE LA FUENTE*

2.- *DELEGACION DE FACULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS*

Los socios de la sociedad anónima podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

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

En Basauri, a 8 de junio de 2018

Fdo.- El Secretario del Consejo de Administración

Francisco Javier Lozano Delgado

Fco. Javier Lozano Delgado

