

GUREGRAF S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo de fecha 31 de marzo de 2019 del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Basauri, Avenida Cervantes n°49 a las 12:00 horas el próximo **26 de junio de 2019**, 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 27 de junio de 2019, 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 31-12-2018,
- 2.-CENSURA DE LA GESTION SOCIAL
- 3.- APLICACIÓN DEL RESULTADO.
- 4.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2019.
- 5.- DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
- 6.- TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ADOPCION DE LOS ACUERDOS COMPLEMENTARIOS PARA ELLO, EN PARTICULAR, APROBACION DEL BALANCE DE TRANSFORMACIÓN, DEROGACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES ACTUALMENTE VIGENTES Y APROBACIÓN DE NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES ADAPTADOS A SU CONDICION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
- 7.- ASIGNACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA SOCIEDAD TRANSFORMADA.
- 8.- CESE DE LOS ACTUALES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES SOCIALES.
- 9.- 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.

En Basauri, a 10 de mayo de 2019

Fdo.- El Secretario del Consejo de Administración

Francisco Javier Lozano Delgado

Fco. Javier Lozano Delgado



GUREGRA
INDUSTRIA DE ARTES GRÁFICAS
Avda. Cervantes, 49 - Dpto. 14
48970 BASAURI - Bizkaia
C.I.F.: A-48.891.535