

TALLERES AGUI, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Órgano de Administración de la Sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo de Ergobia, 25 de Astigarraga (Guipúzcoa), a las 13.30 horas del día 26 de Julio de 2016, en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora el día siguiente, esto es el día 27 de Julio de 2016 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2015.

SEGUNDO.- Aprobación de la labor de gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

TERCERO.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad

CUARTO.- Información a los accionistas de las operaciones realizadas para la nueva ubicación de Talleres AGUI.

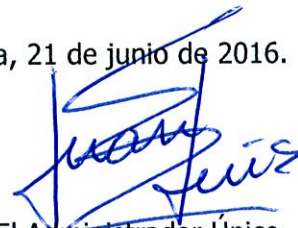
QUINTO.- Ruegos y preguntas

Los Sres. accionistas podrán, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, examinar la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Asimismo pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma las aclaraciones que estimen precisas en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Junta se celebrará en presencia de notario a los efectos de levantar la pertinente acta.

Astigarraga, 21 de junio de 2016.



Fdo. El Administrador Único.

D. Juan Luis Aguiriano Beitia