

CARLO GAVAZZI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

En Leioa (Bizkaia), a 2 de julio de 2018.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día 7 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018.
2. Aprobación de la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018.
3. Censura de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018.
4. Reelección de Auditores de Cuentas para los próximos tres ejercicios.
5. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informe de gestión y de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital.

Avenida Iparraguirre 80, Leioa (Bizkaia), 2 de julio de 2018

El Presidente del Consejo de Administración

