

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA y Extraordinaria de SIEGEL S.A.

El ADMINISTRADOR, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2018, a las 10 horas en el colegio de la Abogacía de Bizkaia, Rampas de Uribitarte, nº3, Bilbao, y en segunda convocatoria, el día 2-7-2018 a las 10 h en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero: Aprobación de cuentas anuales referidas al ejercicio 2017, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo: Reelección, ratificación o cese y nombramiento de administrador.

Tercero - Situación de concurso de la sociedad.

Cuarto - Disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto: Ruegos y Preguntas.

Sexto: Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

Séptimo. Delegación de facultades para protocolizar, elevar a público y en su caso inscribir los acuerdos que se adopten en la presente sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado, y demás documentación de soporte. Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por el artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad.

Bilbao a 28 de mayo de 2018 el Administrador.