

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PERMESA BERRIA, S.L.

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de Julio de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación se indica:

ORDEN DEL DÍA

1º Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2º Situación económica de Permesa Berria, S.L. a 30 de junio de 2018.

3º Organigrama, dirección y estrategia a futuro de Permesa Berria, S.L.

4º Ruegos y preguntas.

5º Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social los documentos relativos a los asuntos correspondientes al orden del día de la Junta de Socios, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Se ruega encarecidamente la asistencia en primera convocatoria.

En Urduliz a, 12 de Julio de 2017

Fdo: D. Luis Asua Brunt
Presidente del Consejo de Administración