

Eurotécnica, S.A.



Cº Pokopandegi, 6 – Planta 3ª - Local 5
Bª Igara – 20018 SAN SEBASTÁN
Tel. 943-316867 - Fax. 943-316588
e-mail : eurotecnica@eurotecnica.es

Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Eurotécnica S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de EUROTECNICA, S.A., para su celebración en el domicilio social, Camino Pokopandegi Nº 6, planta 3ª, local 5, Barrio de Igara, San Sebastián, el día 17 de Junio del 2016, viernes, a las 16h30', en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- 1.** Reelección del Consejo de Administración de la sociedad.
- 2.** Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- 3.** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
- 4.** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación se halla a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Firmado:

Javier Ugarte Esain
Secretario del Consejo de Administración

San Sebastián, 29 de Abril de 2016.