

GUREAK LANEAN, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 26 de marzo de 2018, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2018, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el domicilio social, sito en Donostia-San Sebastián, Camino de Illarra, 4 (Finca Goyeneche), bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que GUREAK LANEAN, S.A. es la sociedad dominante correspondientes al ejercicio de 2017.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.
3. Dotación de la Reserva para la Capitalización Empresarial del art. 51 N.F. 2/2014.
4. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Memoria de las iniciativas en atención ocupacional y de las medidas en materia social activadas.
5. Cese y nombramiento de administradores de la Sociedad.
6. Delegación de facultades.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría individuales y consolidados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, todo accionista podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

En Donostia-San Sebastián, a 26 de Marzo de 2018.



EL SECRETARIO DEL CONSEJO
D^ª. María Lopez Apodaca

GUREAK LANEAN, S.A.
BATZAR OROKOR ARRUNTA ETA APARTEKOAREN DEIALDIA

Sozietate honetako 2018-3-26eko Administrazio-Kontseiluak Ohiko eta Aparteko Batzar Nagusia 2018eko ekainaren 25an, arratseko 13:00tan, lehen deialdian eta beharrezkoa baliteke hogeita lau ordu geroago bigarrenenean, deitzeko erabakia hartu du. Batzarra egoitza sozialean egingo da, Donostiako Illarra Bidea, 4 (Goienetxe finka), eta eztabaidagai izango da ondoko

GAI-ZERRENDA

1. 2017ko ekitaldiari dagozkion Sozietatearen eta bere sozietate-talde bateratuen Urteko Kontuak (Balantze, Galera eta Irabazien Kontu, urtean zehar ondare garbian izandako aldaketak jasotzen dituen egoera-orria, eskudiruen mugimenduen egoera-orria eta Memoria) eta 2017 urteari dagokion Gestio-Txostena aztertu eta hala badagokio onartzea.
2. Hala badagokio, 2017 urteko emaitza aplikatzeko proposamenari onespena ematea.
3. "N.F. 2/2014"ko 51 artikuloren Empresa Kapitalizaziorako Erreserbaren Hornidura.
4. Kudeaketa sozialaren azterketa eta hala badagokio onartzea. Arreta Okupazionalean emaniko ekimenak eta alor sozialean bideratutako neurrien Memoria.
5. Sozietatearen Administrazioaileen kargu-uztea eta berriak izendatzea.
6. Ahalmen-eskuordetzea
7. Galde-Eskekak.
8. Batzarreko Aktaren onespena edo, hala badagokio, ikuskatzaileak izendatzea.

Kapital Sozietateko Legeko 197, 272.1 eta 272.2 artikuluetan ezarritakoa betez, deialdi honen ondoren edozein akziodunek berehalakoan eta dohainik eskuratu dezake Batzarraren iritzipean onespena emateko jarriko diren agiriak, Gestio Txostena eta Kontu-Auditoreen Txostena.

Kapital Sozietateko Legeko 287. artikuluan ezarritakoa betez, proposatutako estatutuen aldaketen testu osoa eta aldaketa horiei buruzko Administrazio Kontseiluaren txostena egoitza sozialean aztertzeko akziodun guztiek duten eskubidea ohartarazten da, baita dokumentu horiek entregatzea edo doan bidaltzea eskatzeko duten eskubidea ere.

Era berean, akziodun orok Batzar Nagusian legeak araututako moduan ordezkatua izateko aukera du.

Donostia, 2018eko Martxoaren 26



KONTSEILUKO IDAZKARIAK
Maria Lopez Apodaca Andrea