

“SOCIEDAD ANONIMA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, c/ Baltegieta 28, de Soraluze (Gipuzkoa), el día 19 de diciembre de 2018, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
2. Cambio de denominación social, y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.
3. Cambio de página web corporativa de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 12º de los estatutos sociales.
4. Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
5. Asuntos varios.
6. Otorgamiento de facultades.
7. Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, 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, así como el informe de gestión. Asimismo, respecto de los acuerdos Segundo y Tercero del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, o pedir el envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el preceptivo informe de administradores en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Soraluze, a 14 de noviembre de 2018
El Secretario del Consejo de Administración”