



FLEXIX, S.A.

Polígono Pinoa, 1 - D
48170 ZAMUDIO - BIZKAIA
Teléfono: 94 497 71 80
Fax: 94 497 71 90
e-mail: flexix@flexix.com
www.flexix.com

FLEXIX, S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria, a las 18,00 horas del día 6 de junio de 2019, en el domicilio social, sito en Zamudio (Bizkaia), Polígono Pinoa 1-D y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 7 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.
- Segundo.- Facultar al Administrador Único para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.

I.- Derecho de información.- Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, sito en Zamudio, (Bizkaia), Polígono Pinoa, 1-D, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión



FLEXIX, S.A.

Polígono Pinoa, 1 - D
48170 ZAMUDIO - BIZKAIA
Teléfono: 94 497 71 80
Fax: 94 497 71 90
e-mail: flexix@flexix.com
www.flexix.com

y el informe de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

II.- Intervención de Notario en la Junta general de accionistas.- El Administrador Único ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Zamudio, 12 de abril de 2019

El Administrador Único

Bruno Kächele