

0 0 2 8 8 8

**SUMIGÁS, S.A.**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Ortuella (Bizkaia), Polígono Industrial Granada, Parc. III, para el día **19 de Septiembre de 2018** a las **17.00 horas**, en primera convocatoria y al día siguiente, 20 de Septiembre de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- PRIMERO.** - Modificación/inclusión de los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 23º, 24º y 25º de los estatutos sociales
- SEGUNDO.** - Opción por el modo de organizar la Administración de la Sociedad.
- TERCERO.** - Cese del Administrador Solidario.
- CUARTO.** - Nombramiento del Órgano de Administración de la Sociedad.
- QUINTO.** - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la Sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío del informe del Administrador sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Ortuella, 26 de Julio de 2018

**SUMIGAS, S.A.**

C.I.F.: A-48/135.586

Pol.Ind. Granada, Parcela L-3

Tfnos.: 94 635 35 31 - 94 635 35 68

D. Jesús Miguel Uriarte Basáñez

Administrador Solidario