

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4754** *VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 20 de Junio de 2.015 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 21 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante y de los informes de gestión, correspondientes al Ejercicio 2.014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros por el transcurso del plazo de duración de su cargo.

Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, 18 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A150023260-1**