

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3825** LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, a las 19,30 horas, del próximo día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2018 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Remuneración de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.019.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el orden del día o solicitar su envío gratuito.

Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista, y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Vizcaya), 10 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Echevarria Arabaolaza.

ID: A190029552-1