

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5483 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 10:00 horas del día 30 de julio de 2019 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 31 de julio, 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 y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2018, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión que incluye el estado de información no financiera correspondiente al ejercicio de 2018, así como del informe de Auditoría.

Quinto.- Examen y aprobación si procede del estado de información no financiera consolidado del Grupo Vitrinor incluido en el informe de gestión, así como el informe de verificación independiente del estado de información no financiera.

Sexto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio.

Séptimo.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio económico pasado, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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.

Guriezco, 26 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.

ID: A190038529-1