

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2260** CERRAJERA VALLE LENIZ, S.A.

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 10 de julio de 2020, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 11 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria en el domicilio social, salvo que las medidas de seguridad y distanciamiento social impuestas por las autoridades competentes impidan su celebración en el domicilio social. En cuyo caso se celebrará en el cine municipal de Aretxabaleta. En caso de tener que cambiar de lugar de celebración al cine se comunicará dicha circunstancia personalmente a todos los accionistas

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe del Auditor de cuentas.

Aretxabaleta, 27 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Agustín Elorza Arcauz.

ID: A200019760-1