

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3052** MONTERO FYE, S.A.

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en las oficinas de la mercantil, calle Ugartebeitia, número 7, 2.<sup>a</sup> planta, dpto. 8, Baracaldo (Vizcaya), el día 28 de julio de 2020, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de julio a la misma hora, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Compañía.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración de la Mercantil o nombramiento, en su caso, de nuevos administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Baracaldo, 23 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo, Francisco Javier Montero Peral.

ID: A200025478-1