

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3567** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 4 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el 5 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Álava) calle Zorrostea, n.º 10-interior, y que tendrá lugar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular, Cuentas anuales del ejercicio 2019. Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 30 de junio de 2020.- El Presidente, Rafael Pedreira Íñiguez de Heredia.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Pedreira Íñiguez de Heredia.

ID: A200029491-1