

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3690 *INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A.*
(INOSA)

En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy 16 de julio de 2020, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el viernes día 4 de septiembre próximo, a las 11:00 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104-A del Polígono Industrial de Sabón en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el sábado día 5 de septiembre de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2019.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Tercero.- Renovación o reelección, en su caso, de los Consejeros cesantes. Ratificación de nombramiento de Consejero por Cooptación o, en su caso, nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta o a solicitar acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, al amparo de los artículos 197 y 272 de la ley de Sociedades de Capital.

Arteixo, 16 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Domingos A. Adrio Ramilo.

ID: A200030751-1