

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3364 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 10:00 horas del día 26 de junio de 2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 27 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al Ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo.

Quinto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor, y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así como del informe de Auditoría.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio 2020.

Séptimo.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2020, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Octavo.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo, para las cuentas consolidadas del Grupo Vitrinor.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero de la sociedad, en sustitución del consejero dimitido don Gerardo Zorrilla González.

Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran 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.

Guriezo (Cantabria), 20 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.

ID: A210034089-1