

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5633** TALLERES PICAZA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de Talleres Picaza, S.A., sito en Arakaldo, Barrio La Isla, s/n, el próximo día 6 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2017, así como aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2018, así como aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2019, así como aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2020, así como aprobación de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión social.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta y, en su caso, para su interpretación, aclaración y subsanación hasta su efectiva inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los sres/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Arakaldo, 26 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Picaza Garay.

ID: A210045710-1