

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1413** *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 28 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2022, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Zorrostea, nº 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 2021.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2021.

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 2021. Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 5 de abril de 2022.- El Presidente,, Rafael Pedreira Íñiguez de Heredia.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Pedreira Íñiguez de Heredia.

ID: A220013099-1