

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3031** VANGES, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierra nº 8 de Loiu (Vizcaya) el día 23 de junio de 2022 a las 13:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Ratificación reparto dividendos 2021, con cargo a Reservas.

Cuarto.- Aprobación y Autorización para la adquisición de acciones propias para autocartera y para la reducción del capital social.

Quinto.- Aprobación y Autorización de reducción de capital mediante amortización de acciones propias en el importe de la autocartera.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Loiu, 10 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Ángel Gorostiaga Butrón.

ID: A220019658-1