

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6390 INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.

El órgano de administración de Ingeniería de Aleaciones, S.A., (la "Sociedad") de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en el Polígono Biarritz, nº 6, Amorebieta Etxano (Bizkaia), el día 4 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 5 de diciembre de 2023, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de los cargos de presidente y secretario de la junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio transcurrido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Amorebieta Etxano (Bizkaia), 24 de octubre de 2023.- El secretario del consejo de administración, Consultoría Integral de Dirección Estratégica y Gestión, S.L, A través de su representante persona física, Aritz Bartolomé Ortiz de Zárate.

ID: A230040024-1