

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1901** CERRAJERA VALLE LENIZ, S.A.

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el POLIGONO ARBI ZELAI S/N, ARETXABALETA (GIPUZKOA) el próximo día 14 de Junio de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 15 de Junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2023.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe del auditor de cuentas.

Aretxabaleta, 26 de abril de 2024.- Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Olaia Elcoro Iturbe.

ID: A240019971-1