

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2650 LA INDUSTRIAL CERRAJERA S.A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social a las 19,30 horas, del próximo día 27 de Junio de 2024, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente 28 de junio a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2023 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Remuneración de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2024.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas o solicitar su envío.

Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista, y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Vizcaya), 15 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ibón González Iria.

ID: A240022473-1