

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2462 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 22 de Junio de 2024 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 23 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión que incluye el Estado de información no financiera correspondiente al Ejercicio 2023, así como del Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados relativos al Ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento de auditores por caducidad del cargo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del objeto social y modificación del Artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar, que se encuentran disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 14 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.

ID: A240022306-1