

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7972 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 extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en el Polígono Biarritz, nº 6, Amorebieta Etxano (Bizkaia), el día 25 de enero de 2023, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de enero 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 extraordinaria de accionistas.

Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión de los consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de don Marcus Alexander Johansson como nuevo consejero de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de CONSULTORÍA INTEGRAL DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN, S.L. (CIDEG), como miembro del consejo de administración de la Sociedad y en consecuencia, de don Aritz Bartolomé Ortiz de Zárate, como su representante persona física.

Quinto.- Nombramiento de DAXA 2016, S.L.U., como miembro del consejo de administración de la Sociedad y, en consecuencia, de don Miguel Angel Rivero Arruti, como su representante persona física.

Sexto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Séptimo.- Inclusión de un nuevo artículo 18 bis en los estatutos de la Sociedad.

Octavo.- Retribución máxima a percibir por los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- 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 extraordinaria de accionistas.

Bilbao, 5 de diciembre de 2022.- El presidente del consejo de administración, G.A.H. 99, S.L., representada por don Néstor Arruti Jayo y El secretario del consejo de administración, DAX 2016, S.L., representada por don Miguel Ángel Rivero Arruti.

ID: A220049494-1