

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2119 TALLERES BETOÑO, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Gernikako Arbola, n.º 11, de Vitoria-Gasteiz, a las diez horas del día 17 de Junio de 2023, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de la modificación del art. 14 de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Cuarto.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Quinto.- Distribución de resultados.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Séptimo.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con 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 inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 17 de abril de 2023.- Presidente Consejo de Administración, Ander Saenz Zubillaga.

ID: A230016288-1