

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7540** TALLERES ILSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria, Polígono Industrial de Jándiz, calle Uzbina nº 29, el día 9 de Febrero de 2024 a las 10.30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente a los citados ejercicios.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 18 de diciembre de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Luciano Rivas Cantón.

ID: A230048829-1