

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1962 IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2019 se convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo 24 de mayo de 2019, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 25 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros/as.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la duración del nombramiento de los Consejeros/as.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto y justificación de la propuesta de modificación, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Amorebieta, 12 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Borja Monzón Valderas.

ID: A190021349-1