

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3879** VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 22 de junio de 2019, 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2018, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2018, así como del informe de Auditoría.

Quinto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Séptimo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a 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), 21 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Jose Luis Alonso Diez.

ID: A190029553-1