

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2386** *PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 10 de julio de 2020, a las 10 horas, en el domicilio social, Beurko Viejo, s/n, Edificio Garve II, 1.ª planta, de Barakaldo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de Modificación de los Estatutos Sociales, en concreto el párrafo 2.º, del artículo 7.º, y el artículo 8.º, de los Estatutos, a los efectos de eliminar las restricciones a la libertad de disposición de las acciones de la Sociedad. En su caso, nueva redacción del párrafo 2.º, del artículo 7.º, y el artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el art. 272.2 del TRLSC, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, y el informe emitido por el Órgano de Administración, y la propuesta de nueva redacción de los artículos 7.º y 8.º, de los Estatutos sociales, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barakaldo, 1 de junio de 2020.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Agustín Vázquez Ríos.

ID: A200020351-1