

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4142 *METALÚRGICA VAT, S.A.*

Se hace público que el Órgano de Administración de "METALÚRGICA VAT, S.A.", ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social (Barrio San Mamés, s/n- Zamudio), el día 11 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales, en el sentido de determinar concretamente el sistema de retribución de los Administradores, que será de una cantidad fija anual.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Auditoría, así como que pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zamudio, 24 de junio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Edurne Arechaga Urquijo.

ID: A200034207-1