

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5110** *INDUSTRIAS AUXILIARES DE GALVANOTÉCNIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General de Accionistas de "Industrias Auxiliares de Galvanotécnia, Sociedad Anónima", que se celebrará el próximo día 15 de octubre de 2020, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día en los mismos lugar y hora, si no hubiera quórum suficiente para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio de 2019.

Segundo.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas y al resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el indicado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales.

Sexto.- Venta de los inmuebles de la sociedad. Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Octavo.- Protocolización de los acuerdos.- Delegación.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión. Asimismo podrán ejercitar los socios los derechos que le asistan conforme a la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria, 8 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo, Marco Aurelio Rendón Murillo.

ID: A200039535-1