

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1702 HIERROS VÉLEZ, S.A.

El Administrador único de esta sociedad, don Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya, número 28, C.P. 29700, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021, a las 12:00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2020 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Remuneración del Administrador.

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 17 de los Estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Quinto.- Determinación del importe máximo anual a percibir por el conjunto de los Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Séptimo.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 13 de abril de 2021.- El Administrador único, Rafael Antonio Ruiz Ruiz.

ID: A210024328-1