

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2431 *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Industrias del Tablero, S.A., de fecha 16 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 25 de junio de 2021 a las 10:30 horas en el domicilio social sito en La Coruña, calle Enrique Mariñas, 36-4.º, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), el Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio de 2020.

Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 5 de mayo de 2021.- El Secretario No Consejero, Jesús Louro Carballeira.

ID: A210029683-1