

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2525 FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de FUNDICIONES AIZPURUA, S.A., de 7 de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la empresa, sita en Polígono Aranguren 7, en Oiartzun, con la presencia física de los miembros del Consejo, y en formato streaming (transmisión online en directo) para el resto de socios, el próximo 23 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 20.º de los Estatutos de la empresa.

Cuarto.- Cese y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oiartzun, 7 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Igor Olagüe Ansa.

ID: A210030156-1