

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3153** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2021, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Alava), calle Zorrostea, n.º 10 interior, y que tendrá lugar conforme al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas o en su caso nombramiento de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, Cuentas anuales del ejercicio 2020. Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 2021.- El Presidente, Rafael Pedreira Íñiguez de Heredia.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Pedreira Íñiguez de Heredia.

ID: A210032777-1