

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4131** VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, a las 10:00 horas del día 10 de julio de 2021, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 11 de julio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente:

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al Ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio 2020, así como del informe de Auditoría.

Sexto.- Propuesta de aplicación de resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio 2020.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2020, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Octavo.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo, para las cuentas consolidadas del Grupo Vitrinor.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero de la sociedad, en sustitución del Consejero dimitido don Gerardo Zorrilla González.

Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 4 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.

ID: A210037522-1