

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5490 TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 20709-Ezkió-Itsaso, Barrio Santa Lucía, s/n, el día 9 de septiembre de 2021 a las 17:30 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio del 2020.

Tercero.- Situación de la empresa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar al órgano de administración con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad, podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien proceder a su revisión en el domicilio social.

Ezkió-Itsaso, 7 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Avelino Marcos Madruga.

ID: A210045125-1