

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2869** ANIVI INGENIERIA, S.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierra nº 8 de Loiu (Vizcaya) el día 23 de junio de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación reparto dividendos con cargo a Reservas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Loiu, 10 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Gorostiaga Butrón.

ID: A220019647-1