

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3802 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 13,30 horas del día 5 de Julio de 2022 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 6 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

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2021, así como del Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al Ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2021, así como del Informe de Auditoría.

Quinto.- Examen y aprobación si procede, del estado de información no financiera consolidado del Grupo Vitrinor, correspondiente al Ejercicio 2021, incluido como anexo al informe de gestión, así como el informe de verificación independiente del estado de información no financiera.

Sexto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio 2021.

Séptimo.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2021, en relación con las Cuentas Anuales consolidadas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a 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), 31 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.

ID: A220022607-1