

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3834 MIESA INGENIERIA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el 8 de julio de 2022, a las 17 horas, en la sede social de Abanto-Zierbena, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2.021 de la sociedad, con aplicación de resultado y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la retribución de administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento y cese de consejeros. Cese de consejero por jubilación.

Quinto.- Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 272, 287, 518 y aquellos otros que sean de aplicación de la Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos Sociales, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria hasta la fecha de celebración de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en la sede de la Sociedad toda la documentación necesaria para facilitar la información y asistencia de los accionistas a la Junta y su participación en ella.

Abanto-Zierbena, 30 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Tocino Acilu.

ID: A220022400-1