

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1853 FIRMES ALAVESES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 27 de junio de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2024, a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Álava), calle Zorrostea, numero 10 Interior y que tendrá lugar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2023.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o en su caso nombramiento de interventores.

Sexto.- Ratificación del Nombramiento de Auditor para los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular,

- Cuentas anuales del Ejercicio 2023.
- Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de Firmes Alaveses, S.A., Rafael Pedreira Iñiguez de Heredia, El Secretario del Consejo de Administración de Firmes Alaveses, S.A., Estibaliz Pedreira Iñiguez de Heredia.

ID: A240019585-1