

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2575** *ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCION Y VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Etxebarri, Polígono LEGUIZAMON, calle Guipuzcoa nº 31, el día 28 de Junio de 2024 a las 19,00 horas en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, en cumplimiento de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Etxebarri, 15 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Angel Sarramián Romero.

ID: A240022515-1