

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4083 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 23 de Junio de 2018 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 24 de Junio, 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 de 2017, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2017, así como del informe de Auditoría.

Quinto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado, en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Séptimo.- Nombramiento de auditores por caducidad del cargo para la Sociedad.

Octavo.- Nombramiento de Auditores por caducidad del cargo, para las cuentas consolidadas del Grupo Vitrinor.

Noveno.- Ejecución de acuerdos sociales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- 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.

Guriez, 18 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.

ID: A180034540-1