

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7189 *SESA TOOLS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los consejeros de Sesa Tools, S.A., se convoca a reunión de la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el próximo día 4 de noviembre de 2019, a las diecinueve horas, en el domicilio de la compañía y en caso de no reunirse quorum suficiente el siguiente día 5 de noviembre misma hora y lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2020 y/o sucesivos si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y si procede, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

Hernani, 24 de septiembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marta Mendizábal.

ID: A190053480-1