

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2175 *INVERSIONES ZUBIATZU, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Elgoibar, Gipuzkoa (calle San Antolín, número 3), sala 29, el día 2 de julio de 2020 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 3 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la Sociedad y de las sociedades participadas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2019, así como de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo de sociedades del que "Inversiones Zubiatzu, S.A." es la sociedad dominante correspondientes al ejercicio 2019.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría consolidados.

Elgoibar (Gipuzkoa), 28 de mayo de 2020.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Luis-Hilario Unceta-Barrenechea Sistiaga.

ID: A200019665-1