

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2176 IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 30 de abril de 2020 se convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo 3 de julio de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 4 de julio de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Ratificación y Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Modificación del Contrato de Sociedad.

Quinto.- Creación, Inscripción y Publicación de la página web corporativa.

Sexto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto y justificación de la propuesta de modificación, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Amorebieta, 30 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Borja Monzón Valderas.

ID: A200019321-1