

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2835** 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 10:00 horas del día 25 de julio de 2020 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 26 de julio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2019, así como del Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2019, así como del Informe de Auditoría.

Quinto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio 2019.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2019, en relación con las Cuentas Anuales consolidadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Toma de razón del cese de los actuales Consejeros por caducidad de su cargo; propuesta y aprobación si procede de nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran 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.

Guriezo (Cantabria), 19 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.

ID: A200024101-1