

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2812 *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Junta General Ordinaria.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hernani (Gipuzkoa), Entidad Epele, número 29, a las doce horas del día 25 de junio de 2021, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de junio de 2021, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de reelección de Consejeros.

Cuarto.- Renovar el nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas anuales.

Quinto.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán obtener los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas correspondiente al ejercicio 2020, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar la entrega de dicha documentación.

Hernani (Gipuzkoa), 26 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ubarrechena Fischer.

ID: A210031672-1