

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3147 ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Arriaga, número 7 de Elgoibar (Gipuzkoa), el día 26 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 27 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2020.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Exposición y aprobación, en su caso, del Informe de Gerencia sobre la ejecución del plan de desinversión del Fondo Lanpar y de estabilización 2021-2022.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición extraordinaria de acciones propias por parte de la Sociedad a los socios trabajadores.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición extraordinaria de acciones propias por parte de la Sociedad, a los efectos de ejecutar la desinversión del Fondo Lanpar, según el informe de Gerencia.

Cuarto.- Renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales sobre forma de la convocatoria de la Junta de Accionistas. Creación e inscripción de la página web de la compañía.

Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la Junta y, en su defecto, designación de Interventores.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria

de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, dicha información se podrá solicitar por el accionista hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de esta Junta.

Elgoibar, 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jon Azconizaga Goiburu.

ID: A210033524-1