

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5345 ASEBUTRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de julio de 2021, se convoca a los señores accionistas de ASEBUTRA, Sociedad Anónima, a una Junta General Ordinaria a celebrar el día 3 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria en el Salón de Actos del Edificio Cordón, Fundación Caja de Burgos, calle Santander, s/n, en Burgos, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, se celebrará el 4 de septiembre de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio 2020.

Segundo.- Autorización al Consejo, para adquirir acciones propias dentro del marco legal.

Tercero.- Ratificación de los Auditores o, en su caso, nuevo nombramiento por el plazo mínimo legal.

Cuarto.- Informe del señor Presidente.

Conforme el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista en los términos previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burgos, 17 de julio de 2021.- Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.

ID: A210044493-1