

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6722 TALLERES ILSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria, Polígono Industrial de Júndiz, calle Uzbina, n.º 29, el día 19 de noviembre de 2021, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración desarrollada en los ejercicios 2019 y 2020.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta general, de examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria-Gasteiz, 6 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Jon Legaristi Otxoa de Amézaga.

ID: A210054475-1