

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1157 MARTUBERRI SA

Por acuerdo del consejo de administración del 10/03/2022 se convoca Junta General de Accionistas Extraordinaria y Ordinaria que tendrán lugar de manera sucesiva una detrás de la otra con una diferencia de media hora, en primera convocatoria, el 18 de Mayo de 2022 a las 19 horas, en el domicilio social, carretera Goierri a Martiartu nº7 de Erandio (Bizkaia) y en segunda convocatoria, en su caso, el día 19 de Mayo de 2022 en el mismo lugar a las 19:30 horas con arreglo al siguiente Orden del Día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Análisis y aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2021.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Análisis y aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2018.

Quinto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Séptimo.- Análisis y aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2019.

Octavo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Noveno.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Décimo.- Análisis y aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2020.

Undécimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta General.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de las juntas.

Erandio, 24 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Mikel Edorta Uriarte Garcia-Etxabe.

ID: A220011134-1