

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3294** VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 13,30 horas del día 27 de Junio de 2022 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 28 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2021, así como del Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados, relativos al Ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2021, así como del Informe de Auditoría.

Quinto.- Resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio 2021.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2021, en relación con las Cuentas Anuales consolidadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 23 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.

ID: A220020854-1