

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2872** 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 10,00 horas del día 24 de Junio de 2023 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 25 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 2022, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados relativos al Ejercicio económico pasado.

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

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Vitrinor y del informe de gestión que incluye el Estado de información no financiera correspondiente al Ejercicio 2022, así como del informe de Auditoría.

Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados de las cuentas consolidadas del ejercicio económico pasado.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado. en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Séptimo.- Revocación de Auditores nombrados para las cuentas consolidadas del Grupo Vitrinor.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se deja constancia expresa del derecho de información que otorga a los señores accionistas el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, según lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Guriezo (Cantabria), 18 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Reyes Corujo.

ID: A230019155-1