

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3013 CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S.A.

Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Eziolatz número 24 de Idiazabal, el próximo día 29 de junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión del Órgano de Administración, todos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

1.1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al año 2022.

1.2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

En Idiazábal, 2 de mayo de 2023.- El Administrador "Gesitu 2011, S.L.", Representada por Don Xabier Iturrioz Iraola.

ID: A230019138-1