

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1805 CERRAJERA VALLE LENIZ, S.A.

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el POLIGONO ARBI ZELAI S/N, ARETXABALETA (GIPUZKOA) el próximo día 13 de Junio de 2025, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o a las 17:30 en el mismo lugar y día, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2024.

Segundo.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe del auditor de cuentas.

Aretxabaleta, 29 de abril de 2025.- Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Olaia Elcoro Iturbe.

ID: A250019683-1