

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2870 LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

A los efectos oportunos se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 19:30 horas del próximo día 26 de junio de 2025 en primera convocatoria y en segunda al día siguiente 27 de junio a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2024 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Remuneración de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2025.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de Administración relativos a los asuntos incluidos en el orden del día o solicitar su envío.

Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista, y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio, 22 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Ibon González Iria.

ID: A250024367-1