



Bº San Roke, 22. 48200
DURANGO-BIZKAIA-ESPAÑA
Tel.: + 34 94 621 71 20
Fax: + 34 94 681 77 37
E-mail: info@fumbarri.com
Web: www.fumbarri.com



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105057721

FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A. Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón Bilbao 1 del SILKEN GRAN HOTEL DE DURANGO, el día 22 de Junio de 2023 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 23 de Junio de 2023, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º Censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2022.*
- 2º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.*
- 3º Designación de auditores*
- 4º Ruegos y Preguntas.*
- 5º Aprobación del acta de la reunión.*

De conformidad con 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 inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Durango a 17 de Mayo de 2023
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION