

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 jueves 20 de junio de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2024, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 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 2023.*
- 2º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.*
- 3º Determinación del número de Consejeros y designación, en su caso, de Consejeros.*
- 4º Nombramiento de Auditores.*
- 5º Ruegos y Preguntas.*
- 6º Delegación de facultades.*
- 7º 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 18 de mayo de 2024
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN