

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, situado en la calle Gazteiz Bidea nº 2 , el día 30 de Junio de 2021 a las 16: 30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 1 de Julio de 2021, 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 2020.*
- 2º) *Aprobación de la gestión del Consejo de Administración*
- 3º) *Cese y nombramiento de Consejeros*
- 3º) *Ruegos y Preguntas.*
- 4º) *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 20 de abril de 2021

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

