

"FERROLOIU, S.A.L."

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 48180-Loiu, Polígono Industrial Larrondo, Molinaga Bidea, nº 2 (Elotxelerrri), el día 23 de junio de 2023 a las 13:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo: Aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2022.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Lectura y aprobación, si procede del acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Loiu, a 8 de mayo de 2023. El presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Tobalina Miguel.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.