

TORNILLERIA DEBA S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos de Miguel Altuna (La Elemental) en su ubicación de AMUNATEGI BIDEA 2, el día 1 de junio de 2024, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del valor de la acción según contrato de sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bergara, a 16 de abril de 2024.- D. Iker Maquinay secretario del Consejo de Administración.

Fdo.- Secretario del Consejo de Administración

