

PERFILADOS DEL NORTE, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Perfilados del Norte, S.A. (en adelante “Perfinor” o la “Sociedad”), en su reunión de 10 de Junio de 2020 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 17 de Julio de 2020 a las 12,30 horas, y de no alcanzarse quorum necesario, el día 20 de Julio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta..

Derecho de asistencia, representación

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derecho a voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

Derecho de información

Información a los Accionistas: Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, a 10 de Junio de 2020