

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1590 LAYRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 26 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Layro, S.A., correspondientes al ejercicio 2023, así como la gestión social del citado ejercicio.

Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en cartera y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa, durante un plazo de dos años, de acciones propias para autocartera hasta el límite legal del 20% del capital social, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, por caducidad de los actuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Delfín Rodríguez Lajo.

ID: A240017987-1