

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7518** *OLAZÁBAL Y HUARTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de OLAZÁBAL Y HUARTE, S.A., se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Larragana, n.º 2, el día 16 de diciembre de 2021, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de diciembre de 2021, a fin de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales con el fin de cambiar el sistema de convocatoria de la junta general.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales con el fin de prever la celebración de reuniones telemáticas, así como por escrito y sin sesión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe sobre las mismas o solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, Amaia Beloki Larrañaga.

ID: A210060785-1