

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2869** MARTUBERRI, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 27 de julio de 2020, a las 19:00 horas en el domicilio social, carretera Goiherri a Martiartu, n.º 7, de Erandio (Bizkaia), y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar, el día 28 de julio de 2020 a las 19:30 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria y cuentas anuales del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación modificación del Consejo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta del Consejo, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 17 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Domingo Marqués Ascasso.

ID: A200023840-1