

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6988**      *CERVINOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Barrio Aguirre, 3, de Arrigorriaga (Vizcaya), para el 30 de noviembre de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el 1 de diciembre de 2021, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General de Accionistas y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Cambio de la modalidad del órgano de administración.

Tercero.- Cese del Consejo de administración y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Modificación de las restricciones a la libre transmisión de acciones mortis causa y derecho de adquisición preferente.

Quinto.- Unificación de todas las acciones bajo una misma clase.

Sexto.- Modificación de los artículos 5, 7 y 20 Estatutos sociales en aplicación de lo que se acuerde en los puntos segundo, cuarto y quinto del presente Orden del día, y nueva redacción de los restantes artículos en todos aquellos puntos que resulten contradictorios o incompatibles con éstos.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Octavo.- Compra, en autocartera, de las acciones de la Compañía titularidad de los herederos del Sr. Agustín Añel Fernández.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos sometidos a aprobación, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Arrigorriaga, 20 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Méndez del Llano.

ID: A210056842-1