

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5554** MIESA INGENIERÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MIESA INGENIERÍA, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 27 de julio de 2022 se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Ambrosio de los Heros, s/n, Abanto-Zierbena (Bizkaia), el día 7 de septiembre de 2022 a las 18.30 horas, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, con aplicación del resultado y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la retribución de los administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento y cese de consejeros. Cese de consejero por jubilación.

Quinto.- Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 y demás concordantes que resulten de aplicación según la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, desde la fecha de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social toda la documentación necesaria para facilitar la información y asistencia a la Junta y su participación en ella y, en su caso, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la Junta se celebrará ante Notario, quien levantará Acta de la reunión.

Abanto-Zierbena (Bizkaia), 2 de agosto de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Alfonso Tocino Acilu.

ID: A220032071-1