

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6672**     *EMBUTIDOS ARCENIEGA, SOCIEDAD ANONIMA*

El Administrador único, Don Juan María Abasolo Llarena, de la entidad mercantil "Embutidos Arceniega, Sociedad Anónima." se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día Viernes, 4 de Noviembre de 2.022, a las 18:00 horas, en el Pabellón de la empresa sita en calle Burgos 14, de Artziniega, Álava, en primera convocatoria y el Lunes, 7 de Noviembre de 2022, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Renovación del cargo como Administrador saliente D. Juan María Abasolo Llarena de la compañía agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador/es. Se propone a D. Sergio Torre Salaberri.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los Balances de dichos ejercicios estarán a disposición de los señores y señoras accionistas en la sede social de la empresa, calle Burgos 14, de Artziniega.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley.

Amurrio, 19 de octubre de 2022.- Adminsitrador, Juan Maria Abasolo Llarena.

**ID: A220041623-1**