

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1508**     *MARTUBERRI S.A.*

Por acuerdo del Consejo se convoca a la junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social, Carretera Goiherri a Martiartu,n27, de Erandio (Bizkaia), el 17 de mayo de 2023 a las 19:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, 18 de mayo de 2023 a las 19:30 horas, con el siguiente orden del día.

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria y cuentas anuales de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración (presidente, secretario y consejeros).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación de las actas 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, 12 de abril de 2023.- Presidente del consejo de Administración, Mikel Uriarte Garcia- Echave.

**ID: A230013065-1**