

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3627** ALMI BILBAO, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Bilbao, Avenida Lehendakari Aguirre nº 29, 1º el día 12 de julio de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios de 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 24 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Óscar Ceballos Carmelo.

ID: A230020947-1