

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4120 ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cia., Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la Calle Ercilla 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 20 de julio de 2023 a las trece horas en primera convocatoria y el día 21 de julio de 2023 a las catorce horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Protocolización.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldibar, 12 de junio de 2023.- En su calidad de Secretario Consejero del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cia., S.A, D. Juan José Acha-Orbea Sampedro.

ID: A230024198-1