

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6681**     *BARNA, S.A.*

El Consejo de Administración de BARNA SA, el día 8 de noviembre de 2023, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 09:30 horas del día 22 de diciembre de 2023, en su domicilio social, en Lamiaren Punta, s/n, Mundaka (Bizkaia) o, en su caso y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de BARNA, SA y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Nombramiento de DELOITTE, SL como auditor de cuentas anuales consolidadas de BARNA, SA y sus sociedades dependientes para los ejercicios sociales 2023, 2024 y 2025.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditores.

Mundaka(Bizkaia), 8 de noviembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Adán Pérez Amallobieta.

ID: A230042734-1