

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

871 *PREDYCSA, PREDICTIVO Y CONTROL, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Avenida Ribera de Axpe, 11 B - Local 101, 48950 Erandio – Bizkaia) el día 6 de mayo del 2025 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de Estatutos Sociales e Inscripción en Registro Mercantil de Página Web Corporativa de la Sociedad a los efectos de los artículos 11 bis y 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2024.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Corresponde al socio o socia el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que se someten a aprobación.

Erandio, 13 de marzo de 2025.- Presidenta del Consejo de Administración, Irune Agirre Martínez.

ID: A250012044-1