

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4407** TALLERES DE AMURRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de septiembre de 2025, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de Octubre de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2025.

Segundo.- Cese y nombramiento en su cargo de dos miembros del Consejo de Administración por el plazo estatutario.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, y a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 10 de julio de 2025.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A250034973-1