

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La Administradora Única convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Eibar, Calle Torrekua nº 02, el día 18 de mayo de 2022 a las 10:00 horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.021, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Eibar, 13 de abril de 2022.- La Administradora Única. Beatriz Zubiaurre Quilimón