

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8186**     *BARNA, S.A.*

El Consejo de Administración de BARNA, S.A. ("la Sociedad"), el día 29 de octubre de 2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social (Mundaka, Bizkaia, Lamiaren Punta, s/n), el día 23 de diciembre de 2019 a las 12 horas y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento de Tomato Tree Corporation, S.L., como Consejero de la Sociedad, efectuado por cooptación.

Segundo.- Revocación de PKF Attest Servicios Empresariales, S.L., como Auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Deloitte, S.L., como nuevo Auditor de cuentas de la sociedad por un período de tres años, correspondientes a los ejercicios sociales 2019, 2020 y 2021.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Mundaka, 29 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Adán Pérez Amallobieta.

ID: A190062802-1