

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1946** URKIDE SERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 14 de mayo de 2020, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Zerbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 27 de junio de 2020 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias para su amortización y consecuente reenumeración de acciones.

Sexto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2020-2021.

Séptimo.- Proyectos de Inversión.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que alude la normativa vigente.

Azpeitia, 15 de mayo de 2020.- La Presidenta, María Ángeles Egaña Uranta.

ID: A200018531-1