

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2856** *BIDECOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta Sociedad, se convoca a los sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Derio, en el domicilio social calle Aresti, número 4, el próximo día 28 de julio del corriente año, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado obtenido en el ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la junta general, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de acuerdo con el artículo 272 de la ley, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma directa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe del auditor.

Derio, 19 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ayastuy Larrazabal.

ID: A200024520-1