

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3945 ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CÍA., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cía., Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el Hotel Ercilla, de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011 Bilbao (Bizkaia), el próximo 5 de julio de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2021, a las catorce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de Auditor de Cuentas de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Protocolización.

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

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldívar, 31 de mayo de 2021.- En su calidad de Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cia., S.A., Miguel González Izaguirre.

ID: A210036447-1