

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5811** PROMINDUS, S.A.

Por acuerdo de los Administradores mancomunados don Eder Zaldivar Garcia y don Juan-Ángel Basarrate Barrenechea, de fecha 2 de agosto de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Bilbao, Calle Ribera de Zorrozaurre, número 15, 1.º (Oficina), el próximo día 12 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 13 de septiembre de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de forma de convocatoria y de administración, con la consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Cese de Administradores mancomunados y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta.

Mencionar, según lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que, a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de estas, así como, también, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Bilbao, 2 de agosto de 2021.- Los Administradores mancomunados, Eder Zaldivar García y Juan-Ángel Basarrate Barrenechea.

ID: A210046392-1