

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1041** FONGUI S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil FONGUI S. A. ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas, que se celebrará en los locales de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, sitios en San Sebastián, Calle Garibay 36, 2º, en primera convocatoria el próximo día 26 de mayo de 2022, a las 19,00 horas o en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de mayo de 2022, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.021.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2022.

Sexto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los Sres. accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 3 de marzo de 2022.- El secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Iñaki Burutarán García.

ID: A220009998-1