

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4135 IREGA, 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 "Irega, 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 18 de julio de 2022 a las doce horas en primera convocatoria y el día 19 de julio de 2022 a las trece 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 2021, 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 2021.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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.- Aprobación, en su caso, de distribución de reservas voluntarias.

Tercero.- Modificación, en su caso, del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración del ejercicio social en curso así como la retribución máxima a percibir por el órgano de administración.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Protocolización.

Octavo.- 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.

Zaldibar, 10 de junio de 2022.- En su calidad de Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración de Irega, S.A, D. Miguel González Izaguirre.

ID: A220024509-1