

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3361** BINBERRI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle José María Olabari, 1 (Bingo "La Concordia"), el día 30 de junio de 2023, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio y de la gestión social.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la posibilidad de celebrar reuniones del Consejo de Administración por videoconferencia o procedimientos electrónicos, así como para permitir la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria a que se refieren los puntos tercero y cuarto, ambos inclusive, del orden del día y del informe justificativo elaborado por los administradores, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 20 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Ildelfonso Pérez Rodríguez.

ID: A230020505-1