

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5436 LAKORAMENDI, S.A.

El administrador único de Lakoramendi, S.A.(la "Sociedad"), con fecha 31 de julio de 2023, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Gasteiz, número 77 de Vitoria, el próximo día 18 de septiembre de 2023 a las 9 horas en primera convocatoria y, para el caso en que por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 19 de septiembre de 2023, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Administrador de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aprobación de resultados correspondientes a los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas, respecto del derecho de asistencia y de representación, que podrán ejercitar su derecho conforme con lo establecido en los estatutos sociales y la legislación vigente. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación, e igualmente, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime convenientes respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 31 de julio de 2023.- Administrador único, Concepción Sáenz Sáenz.

ID: A230030716-1