

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3273**      *CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S.A.*

El Administrador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Eziolatzta número 24 de Idiazabal, el próximo día 4 de julio de 2024, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 5 de julio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión del Órgano de Administración, todos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

1.1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al año 2023.

1.2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en ejercicio del derecho establecido en el artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

En Idiazábal, 27 de mayo de 2024.- El Administrador "Gesitu 2011, S.L." (representado por Don Xabier Iturrioz Iraola).

ID: A240025224-1