

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3331** POLEB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de mayo de 2024 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de julio de 2024 a las 17:30 horas, en el domicilio social, sito en Amorebieta-Echano, Polígono Industrial Zubieta, s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas.

Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2024.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Séptimo.- Distribución de dividendo.

Octavo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Amorebieta-Echano (Bizkaia), 29 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Inés Larrea López-Tapia.

ID: A240025799-1