

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5457** ECEIZA SOCIEDAD ANÓNIMA

El administrador único de Eceiza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de septiembre de 2022 a las diez horas en la sede de la sociedad, sita en la Ronda de Sant Pere 19-21, ático primera de Barcelona, o bien al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de la nueva remuneración que percibirá el administrador único Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara con efectos retroactivos a fecha 1 de febrero de 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 29 de julio de 2022.- Administrador único, Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara.

ID: A220031587-1