

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2239**     *BARNA SA*

El Consejo de Administración de BARNA SA ("la Sociedad"), el día 26 de abril de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 15 de junio de 2023, en el Restaurante Casino Bermeo sito en Parque Lamera, 1, C.P. 48370 Bermeo (Bizkaia) o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, el día 16 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Reelección de DELOITTE, S.L. como auditor de cuentas de la sociedad por un período de un año, correspondiente al ejercicio social 2023.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditores.

Mundaka (Bizkaia), 26 de abril de 2023.- . El Secretario del Consejo de Administración, Adán Pérez Amallobieta.

**ID: A230017118-1**