

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2938** GUVAC LECHE, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Bº Bollano s/n, Karrantza) el día 29 de junio del 2023 a las 13:00 h., en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a las 14 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2022.

Segundo.- Modificación de Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización transmisión de acciones de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios/as de examinar en el domicilio social la documentación de cada punto del orden del día, así como pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Karrantza, 30 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Eder Santisteban LLaguno.

ID: A230018899-1