

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3408** J.M. VIGIOLA, S.A.

La Administradora Única de J.M. VIGIOLA, S.A. convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 3 de julio de 2023, en el domicilio social, sito en Gallarta- Abanto y Ciérvana (Bizkaia), Barrio Santa Juliana, nº 30 o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022.

Segundo.- Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Gallarta- Abanto y Ciérvana, 15 de mayo de 2023.- La Administradora Única, Miren Jasone Vigiola Goikoetxea.

ID: A230019979-1