

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6023 *MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Andrés Barrutia Badiola, sito en Bilbao (48008), calle Rodríguez Arias nº 6 - 3º, el día 26 de octubre de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día 27 de octubre de 2023.

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramientos de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272-2º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Bilbao, 2 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Luis María Aboitiz Bilbao.

ID: A230037266-1