

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****747**      *MARTUBERRI, S.A.*

Se convoca a Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2020, a las 19:00 horas en el domicilio social, carretera Goiherri a Martiartu, n.º 7, de Erandio (Bizkaia) y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar, 31 de marzo de 2020 a las 19:30 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria y cuentas anuales del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación modificación del Consejo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta del Consejo, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 25 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Domingo Marques Ascasso.

ID: A200011230-1