

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5918 EGOIN, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, de fecha 30 de septiembre de 2020, se convoca a los accionistas de Egoín, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barrio Olagorta; Ea (Bizkaia) el día 9 de noviembre de 2020, a las 12:00 h del mediodía en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio 2019 y su aplicación, en su caso.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa como sede electrónica a los efectos del artículo 11.º bis de la Ley de Sociedades de Capital, y aprobación de un nuevo artículo 1.º bis de los Estatutos sociales relativo a la página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales relativo a la forma de proceder a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, pudiendo además examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos relacionados con los puntos del orden del día (incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019), y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con la experiencia de años anteriores, se prevé que la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el 9 de noviembre de 2020.

Bizkaia, 30 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Asier Gorroño Goti.

ID: A200046278-1