

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1534** MARTUBERRI, S.A.

Se convoca a Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 19 de mayo de 2021 a las 19:00 horas, en el domicilio social en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 20 de mayo de 2021, en el mismo lugar a las 19:30 horas.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020

- a. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales.
- b. Aprobación de a propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
- c. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

- a. Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales.
- b. Aprobación de a propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
- c. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio.

Tercero.- Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

- a. Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales.
- b. Aprobación de a propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
- c. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta General.

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

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 aprobación de la junta.

Erandio, 29 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Mikel Uriarte.

ID: A210022390-1