

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1784** ECEIZA, S.A.

El Consejo de Administración de Eceiza, Sociedad Anónima, reunido en la Notaría Castro-Girona, en fecha 9 de noviembre de 2020, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2021 a las 10:00 horas, en la Notaría Castro-Girona, con domicilio en la Rambla Catalunya, n.º 47 de Barcelona, principal, (08007) Barcelona, o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de administrador único en los términos acordados en el Consejo de administración.

Tercero.- Modificación del régimen de emolumentos del órgano de administración, en este caso del administrador único.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para poder llevar a cabo los puntos 2.º y 3.º en los términos acordados en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de auditor por la Junta General en los términos acordados en el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el Orden del día, para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 21 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara.

ID: A210025199-1