

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2555** OLAZABAL Y HUARTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Olazabal y Huarte, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Larragana, n.º 2, el día 16 de junio de 2021, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de junio de 2021, a fin de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales con el fin de introducir la posibilidad de celebrar juntas exclusivamente telemáticas así como del 30 de los Estatutos Sociales con el fin modificar el número de liquidadores en caso de disolución de la sociedad.

Tercero.- Estudio de la situación económica y financiera de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Igualmente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe sobre las mismas o solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, Amaia Beloki Larrañaga.

ID: A210030216-1