

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3302** GATZAGAK, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Reunidos el Consejo de Administración el día 25 de abril de 2021, acuerdan convocar Junta General Ordinaria de accionistas, de la sociedad "Gatzagak, S.A." a celebrar en Salinas de Añana, en la Iglesia Santa María de Villacones, código postal 01426, a las trece horas del día 26 de junio de 2021, en primera convocatoria, y a las trece horas el día 27 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, nombramiento y/o reelección de consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos sociales.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, así como la gestión del Consejo de Administración, durante dicho periodo.

Tercero.- Presentación definitiva de las obras llevadas a cabo en el Albergue Gatzagak Etxea.

Cuarto.- Propuesta y aplicación de resultados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Nota:

En caso de no poder asistir, por razones ajenas a su voluntad, puede remitir el poder que se adjunta a otra persona o autorizar al presidente o secretario del Consejo de Administración, para que lo represente en dicha Junta.

Salinas de Añana (Álava), 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, A. Valentín Angulo Pérez de Nanclares.

ID: A210033251-1