

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5900** *SUMINISTROS ELÉCTRICOS BAT, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 28 de julio 2021, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Basauri, Bizkaia, Polígono Artunduaga, Bastegui Kalea, s/n, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del próximo día 16 de septiembre de 2021, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales. Cambio del sistema del órgano administración, Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho, conferido al amparo del arts. 272 y 287 de LSC, por el que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Basauri, 28 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Julio Beraza Velasco.

ID: A210046798-1