

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3029** URKIDE ZERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 25 de Marzo de 2022, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Zerbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 25 de Junio de 2022 a las Diez Horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2021.

Cuarto.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2022-2023.

Quinto.- Proyectos de Inversión.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que alude la normativa vigente.

En Azpeitia, 25 de marzo de 2022.- El Presidente, D. José-Ángel Aizpuru Querejeta.

ID: A220019748-1