

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7038** TOLOSALDEA GARATZEN, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. a celebrar en el Centro Lehiberri (Calle Apatta 1, Polígono Apattaerrea - Tolosa) el día 12 de diciembre de 2022, a las 18:00 horas, con el siguiente Orden del día.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente, Secretario e Interventores de la Junta.

Segundo.- Presentación y aprobación, si procede, del plan de gestión correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas anuales de la sociedad para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Presidente, Secretario e Interventores de la Junta.

Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, incluyendo un nuevo artículo 3 bis), sobre designación de la sociedad como medio propio, y de los artículos 2 y 16.1 de los Estatutos Sociales, sobre la incorporación de la página web corporativa y convocatoria de la Junta. Facultar para elevar a público.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, con los términos y alcance, prevenidos en los artículos 11 bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación al Consejo de Administración la elección de la dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, que una vez concretada comunicará a todos los socios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: está a disposición de los accionistas la documentación referente a los puntos incluidos en el orden del día, en Tolosaldea Garatzen (Centro Lehiberri – c/Apatta, 1 – Pol. Ind. Apattaerrea - 20400 Tolosa).

De acuerdo al artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, si la situación sanitaria lo requiere, la Junta General de Tolosaldea Garatzen, S.A. podrá reunirse por sistema de videoconferencia.

Tolosa, 4 de noviembre de 2022.- Presidente, Iker Urruzola Aizpurua.

ID: A220044606-1