

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7181** *EMBUTIDOS ARCENIEGA, S.A.*

El Administrador único, Don Juan María Abasolo Llarena, de la entidad mercantil "Embutidos Arceniega, Sociedad Anónima." se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día Lunes, 12 de Diciembre de 2.022, a las 18:00 horas, en el Pabellón de la empresa sita en calle Burgos 14, de Artziniega, Álava, en primera convocatoria y el Martes, 13 de Diciembre de 2022, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único de Don Juan María Abasolo Llarena.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los Balances de dichos ejercicios se entregan con esta Orden para su revisión antes de la reunión.

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de Asamblea mediante poder otorgado por escrito de conformidad con la ley.

Artziniega, 10 de noviembre de 2022.- Administrador, Juan Maria Abasolo Llarena.

ID: A220045463-1