

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7492** PASAIAKO IZOTZA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de "Pasaia Izotza, S.A.", (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 22 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre de 2022, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la derogación íntegra de los estatutos sociales y refundición de los estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución máxima a percibir por el órgano de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, contenido en el informe elaborado por el órgano de administración relativo a los puntos contenidos en el Orden del Día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Pasaia (Gipuzkoa), 20 de noviembre de 2022.- Los administradores solidarios de la Sociedad, Don José Manuel Barreiro Blas y Doña Nerea Tejedor Arrillaga.

ID: A220047188-1