

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1977 *BARNA SA*

El Consejo de Administración de BARNA SA ("la Sociedad"), el día 25 de abril de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 19 de junio de 2024, en el Hotel Luruna - Palacio Larrinaga, situado en Goiko Kalea, 39, 48360 Mundaka (Bizkaia) o, en su caso y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado de BARNA SA y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Ratificación de la compensación de las pérdidas incurridas en el ejercicio 2022, realizada con cargo a la cuenta de Reservas voluntarias.

Sexto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutariamente previsto.

Séptimo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la reelección de DELOITTE SL como auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad por un período de un año, es decir, para el ejercicio social 2024.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la reunión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditores.

Mundaka (Bizkaia), 25 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Adán Pérez Amallobieta.

ID: A240020160-1