

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2611** *CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALVEZ HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión de fecha 9 de mayo de 2024, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el despacho Knörr y Cortabarría Abogados, S.L., sito en Vitoria-Gasteiz, c/Postas, 17-3º Dcha., el próximo día 25 de junio de 2024 a las 9:30 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 26 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de consejeros.

Segundo.- Nombramiento de nuevos consejeros y designación de cargos.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2024.- El Secretario, D. Ángel Álvez Hidalgo.

ID: A240022395-1