

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3975** SUNSUNDEGUI S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SUNSUNDEGUI, S.A. que se celebrará en Alsasua (Navarra), Centro Cultural IORTIA, Plaza Frontón s/n, en primera convocatoria el día 29 de julio de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de julio de 2024, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 2, 7, 8 bis, 14, 23, 24, 28, 31, 33, 38, 40, y 41 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023. Asimismo, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alsasua (Navarra), 26 de junio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Don Helmut Döllner Maier.

ID: A240031101-1