

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4672** ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA., S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Acha-Orbea, Egaña y Cia., Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la Calle Ercilla 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 6 de septiembre de 2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el día 9 de septiembre de 2024 a las 14:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de auditor de cuentas de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldibar, 30 de julio de 2024.- En su calidad de Secretario Consejero del Consejo de Administración de Acha-Orbea, Egaña y Cia., S.A, D. Juan José Acha-Orbea Sampedro.

ID: A240035717-1