

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2021**      *PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION MODERNA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 24 de Junio de 2025, a las 12:30 horas, en el domicilio social, en Zamudio - Bizkaia, Polígono Industrial Torrelarragoiti, P-5i-, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración y aprobación de la gestión, si procede. Lectura y aprobación, si procede, del balance, cuenta de resultados, memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2024. Aprobación, si procede, de la propuesta del Órgano de Administración de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2024.

Segundo.- Reparto del 6% sobre beneficios a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Mantener el apoderamiento adecuado al Presidente para continuar con la venta inmediata de los terrenos y antiguas instalaciones de Mungia.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el art. 272.2 del TRLSC, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Zamudio, 5 de mayo de 2025.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Don Bingen Zubiri Cearra.

ID: A250020752-1