

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2697** POLEB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2025 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2025 a las 17:30 horas, en el domicilio social, sito en Amorebieta-Echano, Polígono Industrial Zubieta, s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas.

Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2025.

Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Séptimo.- Distribución de dividendo.

Octavo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

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

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Amorebieta-Echano (Bizkaia), 29 de abril de 2025.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Inés Larrea López-Tapia.

ID: A250023141-1