

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3706** 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 28 de julio de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de julio de 2025 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 Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

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, del cese de uno de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reelección de auditor de cuentas anuales de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización.

Sexto.- 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, 24 de junio de 2025.- 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: A250030687-1