

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4371 TALLERES DE AMURRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 16 de septiembre de 2026, a las trece horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2026.

Segundo.- Ratificación, cese, nombramiento y, en su caso, reelección de Consejeros por el plazo estatutario.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias (autocartera), hasta un máximo del 5 por 100 del Capital Social.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para su aprobación. Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, y a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 15 de julio de 2026.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A260033289-1