

CONVOCATORIA DE JUNTA: INDEFUNSA SAL

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el municipio de Elorrio (Bizkaia), en las instalaciones de "Arriola Antzokia", sitas en la calle Elizburu nº 3, 48230, Elorrio (Bizkaia), el día 2 de junio de 2023, viernes, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2023, sábado, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para la celebración de la Junta, en primera convocatoria.

La Junta General convocada se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del Día

JUNTA ORDINARIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Orden del Día

JUNTA EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- Ratificar, y reiterar la autorización concedida al Consejo de Administración para ampliar el capital social, hasta un máximo de un tercio del capital social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 295 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, tanto de la clase laboral, como de la clase general. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 308 de la mencionada Ley. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará, o revocará, la presente autorización.

SEGUNDO.- Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, y, en su caso, delegación de facultades al Órgano de Administración.

TERCERO.- Designación como miembro del Consejo de Administración de Indefunsa Sal de D^a Ana Belén Hinojosa Guillen.

CUARTO.- Designación como miembro del Consejo de Administración de Indefunsa SAL de D. Oscar Castro Díaz de Cerio.

QUINTO.- Designación de personas para la elevación a público de acuerdos adoptados e interventores para la aprobación del acta.

SEXTO Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de Gestión, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Elorrio, 26 de abril de 2023- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joseba Letona Aguirre.