

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en Irún (Gipuzkoa), en las oficinas de Bidasoa Oarsoko Industrialdea S.A., el día 24 de junio de 2025, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo. - Presentación de los objetivos para el año 2025.

Tercero. - Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2024.

Cuarto. - Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración

Quinto. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Sexto. - Autorización de la adquisición de acciones propias.

Séptimo. - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Irún a 23 de mayo de 2025.-



Fdo. D. David Marcos Sierra, Presidente del Consejo de Administración.