

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6987** TROQUELERÍA EREDU, S.A.

El consejo de administración de Troquelería Eredú, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de esta Sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Gatika (Bizkaia), polígono industrial Ugarte, parcela 3B, Barrio de Ugarte, el día 28 de enero de 2025, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de enero de 2025, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe del auditor de cuentas.

En Gatika (Bizkaia), 13 de diciembre de 2024.- La presidenta del consejo de administración de la Sociedad, Doña Ainhoa Ruiz Oti.

ID: A240058110-1