

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1458** 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 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 mayo 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 mayo de 2025, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los artículos 28º, 29º y 30º de los estatutos sociales de la Sociedad.

Tercero.- Toma de razón de la dimisión de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento del administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Gatika (Bizkaia), 11 de abril de 2025.- La presidenta del consejo de administración de la Sociedad, Doña Ainhoa Ruiz Oti.

ID: A250017601-1