



*Bedia y Cabarga, S.A.*

C/ Fernandez Hontoria, 20.  
39610 El Astillero (CANTABRIA)  
CIF:A-39001193  
Tel.: 942-540013/942-540052 Fax: 942-559415  
bediaycabarga@bediaycabarga.com  
www.bediaycabarga.com

El Astillero a 03 de Abril de 2024

Estimado/a accionista:

Se le convoca para la asistencia a la Junta del Consejo de Administración que se celebrará el día 15 de Mayo de 2024 a las diez horas en el domicilio social, Cl. Fernández Hontoria, en El Astillero, (Cantabria), con los siguientes puntos del día:

- 1.- Preparación para la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como la decisión de los puntos a tratar del orden del día de la misma.
- 2.- Presentación de las cuentas del ejercicio anterior.
- 3.- Cese y nombramiento del órgano de administración.

En caso de no poder asistir, por causa justificada, se le adjunta la representación-delegación en un Consejero, que será quien en su nombre, le represente.

Reciba un cordial saludo.  
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO.  
BORJA LANUZA MAZA.

---

BEDIA Y CABARGA, S.A.

El Consejero.....  
por ineludibles circunstancias, justificables en todo momento, delega su asistencia a esta Junta, que se celebra el día 15 de Mayo de 2024 a favor del  
Consejero\_\_\_\_\_

Registro Mercantil de Santander, Tomo 454, Hoja 2.166, Folio 016,  
Inscripcion 1ª.



*Bedia y Cabarga, S.A.*

C/ Fernandez Hontoria, 20.

39610 El Astillero (CANTABRIA)

CIF:A-39001193

Tel.: 942-540013/942-540052 Fax: 942-559415

bediaycabarga@bediaycabarga.com

www.bediaycabarga.com

firma del Consejero que delega