

ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2024

En el domicilio social, a las diez horas del 15 DE Mayo de 2024, se convoca a los miembros del Consejo de Administración, y asisten,

Presidente, don Borja LANUZA MAZA.

La Vicepresidenta, doña Luisa María ARCO PEÑA, no asiste ni delega.

La Vocal, doña María Ángeles MAZA ESCALADA, al no poder asistir, delega su representación en el Presidente, don Borja LANUZA CABARGA.

El Vocal, don José Francisco Lanuza Cabarga, al no poder asistir, delega su representación en el Presidente, don Borja LANUZA CABARGA.

De mutuo acuerdo todos los presentes, convienen en constituirse en Consejo de Administración de la Sociedad y aceptan unánimemente como puntos del Orden del Día los siguientes:

1.- Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria a las 18:30 horas del 24 de Junio de 2024 y en segunda convocatoria a las 18:30 horas del 25 de Junio de 2024, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero: Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo: Cese y renovación del Consejo de Administración

Tercero: Facultar al Consejo de Administración para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Cuarto: Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Preside el presidente del Consejo don Borja LANUZA MAZA y actúa como Secretario del Consejo don David AGUDO BILBAO.

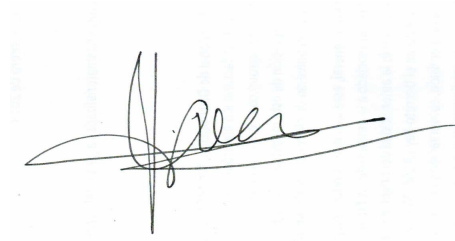
Por la presidencia se declara válidamente constituido el Consejo y se acuerda por unanimidad convocar junta general bajo los puntos del Orden del día anteriormente aprobados e indicados.

Redactada y leída el acta es aprobada por unanimidad y firmada por el Presidente y el Secretario indicados. Siguen sus firmas.

EL SECRETARIO. Don David Agudo Bilbao.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Agudo Bilbao', enclosed within a circular scribble.

Vº Bº EL PRESIDENTE. Don Borja LANUZA MAZA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Borja Lanuza Maza', with a long horizontal stroke extending to the right.