



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BIOTERMIAK ZEBERIO 2009, S.L.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de BIOTERMIAK ZEBERIO 2009, S.L., a celebrar a las 12:30 horas del próximo 17 de junio de 2024, lunes, en el Hotel Abba Euskalduna, ubicado en Ventosa Bidea 34, 48013 Bilbao, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de BIOTERMIAK ZEBERIO 2009, S.L. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 2º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- 3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2023.
- 4º. Delegación de facultades.
- 5º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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 en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

72416320S
JULIAN
UNANUE (R:
G20094942)

Firmado
digitalmente por
72416320S
JULIAN UNANUE
(R: G20094942)
Fecha: 2024.05.31
13:36:46 +02'00'

Bilbao (Bizkaia), 30 de mayo de 2024

El Presidente del Consejo de Administración
D. Julián Unanue Bereciartua
(rpf. BASOEKIN, S.L.)