

El Consejo de Administración de “AYA-AGUIRRE Y ARANZABAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ésta Entidad, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Avda. Otaola, 25, Eibar (Gipuzkoa), el próximo día 28 de diciembre, a las 11.00 horas la JUNTA GENERAL ORDINARIA y a continuación la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a exámen y aprobación de los Accionistas los asuntos comprendidos en las siguientes órdenes del día,

#### **ORDEN DEL DÍA Junta General Ordinaria**

- 1- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2023.
- 2- Nombramiento de Auditores de la sociedad.
- 3- Ruegos y preguntas.

#### **ORDEN DEL DÍA Junta General Extraordinaria**

- 1- Propuesta y, en su caso, modificación de Estatutos Sociales a efectos de modificación del órgano de administración, substituyendo el Consejo de Administración por el Administrador Único.
- 2- Nombramiento de Administrador Único.
- 3- Propuesta y, en su caso, modificación de Estatutos Sociales a efectos de transformación de la Sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.
- 4- Ruegos y preguntas.

Conforme al Art 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Por último, a los efectos del artículo 287 LSC, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe sobre la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Eibar, a 22 de noviembre de 2024

Alexander Aranzabal Mínguez

Javier Salegi Arriola

Presidente Consejo Administración

Secretario Consejo Administración