

## CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del **Consejo de Administración** de **PINTURAS BANAKA, S.A.**, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en los **locales de la Sociedad**, sitos en el Polígono Industrial el Campillo nave 36, 48509 Abanto y Zierbana, Vizcaya, el próximo día 14 de marzo de 2024 a las 12,00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente, **15 de marzo de 2024 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria**, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente **orden del día**:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
4. Renovación de cargos y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
5. Análisis de la situación de la compañía en el momento actual
6. Ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar, con antelación o en la propia Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Gallarta, Abanto Zierbana a 12 de febrero de 2024

El Secretario del Consejo de Administración.  
Unai Elustondo Lopez



**banaka**  
Pinturas Banaka Λ48830566