



Bº San Roke, 22. 48200
DURANGO-BIZKAIA-ESPAÑA
Tel.: + 34 94 621 71 20
Fax: + 34 94 681 77 37
E-mail: info@fumbarri.com
Web: www.fumbarri.com



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 9105057721



FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A. Convocatoria Junta General Extraordinaria

*Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón Bilbao 1 del SILKEN GRAN HOTEL DE DURANGO, **el día 1 de Junio de 2022 a las 16: 30 horas**, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 2 de junio de 2022, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente*

ORDEN DEL DIA

- 1º Realización de nuevas inversiones por parte de la Sociedad.*
- 2º Autorización al consejo de Administración para la realización de las inversiones en su caso acordadas y realización de las gestiones necesarias para llevarlas a cabo, aun cuando pudieran tener la consideración de activos esenciales para la Sociedad.*
- 3º Ruegos y Preguntas.*
- 4º Aprobación del acta de la reunión.*

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Durango a 28 de Abril de 2022
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION