



1 4 0 3 2 2

SUMIGAS S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Ortuella (Bizkaia), Polígono Industrial Granada, Parcela L-III, para el **día 4 de Mayo de 2022, a las 17.00 horas**, en primera convocatoria y al día siguiente, 5 de Mayo de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente;

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31/12/2019 y 31/12/2020, así como de la propuesta de aplicación de resultado de dichos ejercicios.

SEGUNDA.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2019 y 2020.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Todos los asuntos indicados en el orden del día serán votados de forma individual.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita o su envío, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación.

Ortuella, a 14 de marzo de 2022

SUMIGAS, S.A.
Alquiler de Maquinaria y Andamiaje
NIF: A48135586
Pol. Ind. Granada, Parcela L-3
48530 Ortuella - Bizkaia
Tfno.: 94 635 35 31
elena@sumigas.net

El Administrador Solidario. (D. Jesús Miguel Uriarte Basañez)