

“CANTERAS DE SANTULLAN, SOCIEDAD ANONIMA”

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Leceaga, número 8-6º-B, en primera convocatoria, el próximo día 17 de Diciembre de 2.021, a las diez horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1º.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2.021, 2.022 y 2.023.

2º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

3º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

En Bilbao, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

El Administrador solidario,

Fdo.: José María de la Vía López-Tapia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a smaller 'M' and 'L'.