

SODE S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 26 de marzo de 2021, acordó convocar al accionariado para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel San Sebastián de Donostia-San Sebastián, el día 4 de junio de 2021, a las 19 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, y con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero,- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2020, así como aprobación de la gestión social.

Segundo,- Aplicación de resultados.

Tercero,- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto,- Ruegos y Preguntas.

Quinto,- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con los arts. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Asteasu, a 29 de abril de 2021
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Francisco Tuduri Esnal

