

SODE S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 17 de marzo de 2023, acordó convocar la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel NH Collection Aránzazu de Donostia-San Sebastián, Calle Vitoria-Gazteiz 1, el día 2 de junio de 2023, a las 18,30 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 2022, así como aprobación de la gestión social.

Segundo, - Aplicación de resultados.

Tercero, - Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto, - Nombramiento de Auditor.

Quinto, - Ruegos y Preguntas.

Sexto, - 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 14 de abril de 2023
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Francisco Tuduri Esnal