

SODE S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 15 de marzo de 2024, 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 7 de junio de 2024, 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 e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2023, censura de la gestión social.

Segundo, - Aplicación de Resultados.

Tercero, - Nombramiento de Vicesecretario del Consejo de Administración.

Cuarto, - Ruegos y preguntas.

Quinto, - Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el art. 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 25 de abril de 2024
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Francisco Tuduri Esnal