TORNILLERIA DEBA S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), Salón de Actos de Miguel Altuna (La Elemental) en su nueva ubicación de AMUNATEGI BIDEA 2, el día 21 de Junio de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2024.

Cuarto. - Cese de miembro del Consejo de Administración.

Quinto - Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, pasando a tres miembros.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bergara, a 14 de mayo de 2025 Iker Makinay Secretario del Consejo de Administración.

Fdo.- Secretario del Consejo de Administración