

GUREAK LANEAN, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 19 de diciembre de 2022, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa (Camino de Illarra, 4, Finca Goyeneche), el día 13 de febrero de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, si procede, del cese, nombramiento y composición actual de los administradores de la sociedad.
2. Delegación de facultades.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Todo accionista podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

En Donostia-San Sebastián, a 12 de enero de 2023.



**EL SECRETARIA DEL CONSEJO
D^a. María Lopez Apodaca**