CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MIESA SERVICIOS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MIESA SERVICIOS, S.L. (en adelante, la "**Sociedad**") de fecha 27 de junio de 2025 se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Ambrosio de los Heros, s/n, Abanto-Zierbena (Bizkaia), el día 30 de julio de 2025 a las 15:30 horas, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, con aplicación del resultado y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales e Informes de Gestión Consolidadas correspondientes al ejercicio de 2024.
3. Nombramiento de auditores para el ejercicio 2025.
4. Aprobación de la retribución de los Administradores.
5. Delegación de facultades.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 196, 272 y demás concordantes que resulten de aplicación según la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, desde la fecha de la presente convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social toda la documentación necesaria para facilitar la información y asistencia a la Junta y su participación en ella, y cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Abanto-Zierbena (Bizkaia), a 27 de junio de 2025

D. Alfonso Tocino Acilu
Presidente del Consejo de Administración
MIESA SERVICIOS, S.L.