



## **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Órgano de Administración, de fecha 28 de junio de 2022, se convoca a los accionistas de EGOIN, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barrio Olagorta; Ea (Bizkaia) el día 1 de agosto de 2022, a las 10:00 h de la mañana en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

### Orden del día

- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio 2021 y su aplicación, en su caso.
- Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021.
- Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
- Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, pudiendo además examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos relacionados con los puntos del orden del día , y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se prevé que la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el 1 de agosto de 2022.

Ea (Bizkaia), 29 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de administración de la Sociedad