

PROYECTOS LANIK, SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **PROYECTOS LANIK, SA**, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa), Mundaiz nº 8 (20012), el día **28 de junio** a las 11:30, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio 2023.
- Tercero.- Reducciones de reservas dirigidas a compensar y adecuar la estructura de patrimonio neto de la Sociedad: compensación de pérdidas con cargo a reservas voluntarias.
- Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2023.
- Quinto.- Delegación de facultades.
- Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En virtud del art. 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, se informa a los señores accionistas su derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes todo ello en virtud del art. 197 de la LSC.

En Donostia/San Sebastián, a 27 de mayo de 2024.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Xabier Sánchez Campos