

“BODEGAS BILBAÍNAS, S. A.”
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Administrador Único de la Sociedad, UNIDECO, S.A., por medio de su representante físico, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria a las 10,00 horas del día 7 de octubre de 2024, en la calle Rampas de Uribitarte nº 2-2º, 48001 Bilbao, y en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de octubre de 2024, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Modificación de los artículos estatutarios 2º (Domicilio), 3º (Objeto Social) y 29º (Naturaleza, composición, elección) de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO.- Elevación a público de los acuerdos.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Particular del Norte nº 2, 48003 Bilbao, y en el lugar de celebración de la Junta, calle Rampas de Uribitarte nº 2-2º, 48001 Bilbao, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del administrador único en relación con la propuesta de modificación de los artículos 2º, 3º y 29º de los Estatutos Sociales. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos. Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General Extraordinaria de Accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.bodegasbilbainas.com.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

La asistencia personal a la Junta General revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por cualquier persona, aunque esta no sea accionista.

En Sant Sadurni d'Anoia, para Bilbao a 3 de septiembre de 2024



EL ADMINISTRADOR ÚNICO
UNIDECO, S.A.
Fdo.
Sergio Fuster Merino