

D / D^a _____ Titular
de _____ acciones de la Compañía mercantil “
INDUSTRIAS LANEKO S. A. L.” de lego en
D/ D^a _____ para que me
represente y vote cuantos acuerdos se sometan a la
consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el
sábado 15 de Junio de 2024 a las 11:30 horas de la
mañana en primera convocatoria y el domingo 16 de Junio
de 2024 a las 11:30 horas de la mañana en segunda
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cese y Nombramiento de un consejero por caducidad de su cargo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales completas e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, así como la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.- Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Uharte - Arakil, 15 de Junio de 2.024