

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Bilbao, a 8 de abril de 2025

Siguiendo las instrucciones de la Sra. Presidenta, se convoca formalmente la reunión de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria de NORPENSIÓN, EPSV Individual ("**Entidad**"), que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, en la calle Gran Vía número 12, 3ª planta, el próximo día **28 de abril de 2025**, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en la misma fecha y lugar a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- I. Elección de personas integrantes de la Junta de Gobierno de la Entidad.
- II. Aprobación de las cuentas anuales auditadas y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como del presupuesto del año en curso.
- III. Aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno.
- IV. Toma de razón de la modificación de la declaración de principios de inversión de la Entidad.
- V. Modificación de los artículos 26, 33, 35, 37 y 39 de los estatutos de la Entidad.
- VI. Designación del defensor del asociado de la Entidad.
- VII. Designación de la entidad auditora para el ejercicio 2025.
- VIII. Delegación de facultades.
- IX. Aprobación del acta.

Atentamente,

Juan Pérez Morán
Secretario de NORPENSIÓN, EPSV Individual