

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 23 DE ABRIL DE 2026

Por acuerdo de la junta de gobierno, siguiendo las instrucciones de la Sra. Presidenta, se convoca formalmente la reunión de la Asamblea General de GRUPO DE EMPRESAS TUBACEX, EPSV de Empleo ("**Entidad**") que se celebrará presencialmente en **LA SALA DE ACCIONISTAS** de Llodio (Álava), el próximo día 23 de abril de 2026 a las 15:30 horas en primera convocatoria y, en la misma fecha y lugar, a las 16:00 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como del presupuesto del año en curso.
- II. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la junta de gobierno.
- III. Nombramiento de auditores para el ejercicio 2026.
- IV. Asuntos varios.
- V. Delegación de facultades.
- VI. Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

9 de abril de 2026.

Atentamente,



D.ª. Edurne Casado
Secretaría de la Asamblea General
GRUPO DE EMPRESAS TUBACEX, EPSV de Empleo