

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4800 *BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Bilbao, c/ Iruña, 1 Bis – Planta 5 (sede de Hamaika Bilbo Telebista), a las 18:00 horas del día 18 de junio de 2014, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Bilbao, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140025481-1