

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5002 *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los Estatutos sociales, se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social en San Sebastián, camino de Portuetxe, 2, el día 23 de junio, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración. Aplicación de Resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reelección de consejeros:

Don Santiago de Ybarra y Churruca.

Don Fernando Berridi de Quevedo.

Don Luis María Ybarra Zubiría.

Comeresa País Vasco, S.L.U.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 5.º ("Copropiedad, usufructo y prenda de acciones") y 6.º ("Régimen de transmisión de las acciones y derechos").

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser aprobados.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la Junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

San Sebastián, 13 de mayo de 2014.- Enrique Blanco Gómez, Secretario del Consejo de Administración de Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.

ID: A140025782-1