

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4670 *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 12 de junio de 2013, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 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 2012. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Reducción de capital. Con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, se propone la reducción de capital social mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 1574 acciones de tipo A, B y C en que se divide el capital social de la compañía en la suma de 1000 € por acción en las acciones de tipo A, 200€ por acción en las de tipo B, 100€ por acción en las de tipo C, en conjunto, 803.100 euros, de tal manera que si se adopta el acuerdo de reducción, el capital social de la compañía se fija en 401.550 euros, dividido en 645 acciones nominativas, de tipo A de 500 euros de valor nominal por acción, 652 de tipo B de 100 euros de valor nominal por acción, y 277 de tipo C de 50 euros de valor nominal por acción, numeradas del 1 al 1574.

Con la consiguiente modificación del artículo 5 (capital social) de los estatutos sociales en lo relativo al capital y al valor nominal de las acciones.

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, 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130024076-1