

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5471** *EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores/señoras accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 14 de junio de 2013, a las nueve (09,00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2013, sábado, en el mismo lugar y a las once (11,00) horas, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y la Propuesta de aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Información sobre inversiones y proyectos.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a a los señores/señoras accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Asimismo se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio del año 2012, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao, 22 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.

ID: A130027357-1