

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2520** *EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 3.3.15, se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 22 de mayo de 2015 en primera convocatoria a las nueve (09:00) horas, o el siguiente día 23 de mayo de 2015, 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 2014.

Segundo.- Aceptación del cese por dimisión por motivos de salud, del Consejero don OSKAR MORENO ASENSIO.

Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.

Cuarto.- Otras informaciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los/las señores/as 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, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2014 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, 16 de abril de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.

ID: A150016779-1