

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3031** *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.*

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 sito en San Sebastián, Camino de Portuetxe, 2, el día 16 de junio de 2016, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Fijación del sistema de retribución de los consejeros en su condición de tales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 e informes justificativos que han de ser aprobados o que sirven de base para los acuerdos.

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.

En San Sebastián a, 26 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Blanco Gómez.

ID: A160022664-1