

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2288 *BETSAIDE, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de fecha 29 de marzo de 2017, se convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta General que, con carácter de ordinaria, se prevé para que tenga lugar en Elorrio, en el local del Arriola Kultur Aretoa, en Elizburu kalea, número 3, el día 26 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 27 de mayo de 2017, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a la misma hora; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión y propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2016, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Adopción de los mismos acuerdos para las cuentas consolidadas.

Segundo.- Determinación del valor de la acción. Autorización y ratificación, en su caso, para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores, tanto para las cuentas de la sociedad como para las consolidadas.

Quinto.- Adaptación de Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades Laborales, modernización del texto y adecuación conforme a la misma del precio de transmisión de acciones.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como en Informe de los auditores de cuentas y el texto íntegro de la adaptación de los estatutos propuesto, con el Informe justificativo sobre la misma; pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Elorrio, 19 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170028787-1