SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4400 *EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Editorial Iparraguirre, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Avenida Abandoibarra, n.º 4, el día 23 de junio de 2016, a las 11.30, y que se celebrara en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Editorial Iparraguirre, S.A., correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 50% del capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización, en una o varias veces, en la cuantía que este decida en cada momento.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la sociedad, en las condiciones y límites establecidos en los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Octavo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jon Iñaki Alzaga.

ID: A170036704-1

cve: BORME-C-2017-4400