

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1783 *EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el día 20.03.2018, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 18 de mayo de 2018, a las nueve (09:00) horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de mayo de 2018, 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 (Balance, Memoria Y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31.12.2017.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

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 señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en 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 2017 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, 20 de marzo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180024807-1