

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2790 *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 14 de junio de 2018 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 2017.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección y/o en su caso designación de Consejeros de la sociedad:

4.1 D. Fernando Berridi de Quevedo

4.2 D. Santiago de Ybarra y Churruca

4.3 D. Luis María de Ybarra Zubiría

4.4 COMERESA PAÍS VASCO, S.L.U.

Quinto.- Reelección, en su caso, de auditores de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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.

San Sebastian, 26 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Blanco Gómez.

ID: A180030313-1