

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4195 EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Donostia-San Sebastián, en la Avenida de la Libertad número 21, el día 26 de junio de 2018, a las 12 horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 25 de junio de 2018, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017, así como de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Mancomunado.

Cuarto.- Renovación de cargo de Administrador Mancomunado.

Quinto.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Donostia-San Sebastián, 16 de mayo de 2018.- Los Administradores Mancomunados D. Maurici Lucena Betriu y D. Rafael Azurza Fernández.

ID: A180035456-1