

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8383** EDITORIAL NEREA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en San Sebastián, calle Aldamar, 38 bajo, el día 10 de febrero de 2022 a las doce horas, en primera convocatoria, y el 11 de febrero, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica de la empresa, y aprobación, si procede, del balance social. Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y el Depósito de cuentas cerrados a 31 de diciembre de 2021, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación de los estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas celebrada en Madrid el 26 de abril de 2018.

Quinto.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Sexto.- Encomendar al Órgano de Administración la publicación de los acuerdos, junto con la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A los efectos de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

San Sebastian Donostia, 12 de diciembre de 2021.- Secretario del Consejo de Administración, Rafael Casares Bidasoro.

ID: A210066061-1