

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1726 EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 05.03.2022 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 27 de mayo de 2022, a las nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de mayo de 2022 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 31.12.2021.

Segundo.- Nombramiento de nuevos/as consejeros/as.

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 2021 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, 5 de marzo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Ibon Altuna Goirizelaia.

ID: A220015503-1