

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1750 *EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 27.03.2022 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 2 de junio de 2023, a las nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 3 de junio de 2023 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 31.12.2022.

Segundo.- Información sobre inversiones y proyectos.

Tercero.- Otras informaciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 2022 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, 27 de marzo de 2023.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Ibon Altuna Goirizelaia.

ID: A230014610-1