

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1796 ELDU, S.A.

El administrador único de la Sociedad Eldu, S.A. convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 1 de junio de 2023, en Bilbao, en la Torre Iberdrola Plaza de Euskadi, 5 Planta 2ª, a las 12:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 2 de junio de 2023 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2022.

Cuarto.- Reducción de capital en 14.607,53 Euros con la finalidad de amortizar 4853 acciones en situación de autocartera, consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y remuneración de las acciones restantes.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas, así como la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 19 de abril de 2023.- El Administrador Único, Eldu Corporate S.L.U. Representada por Don Jon Arteta Ocerin.

ID: A230014812-1