

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2749** INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 30 de Abril de 2024 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao calle Navarra número 1 (Sociedad Bilbaína) para el día 27 de junio del año en curso de 2024 las 12:30 en primera convocatoria y al siguiente día 28 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2023 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio de las mismas para el año 2024.

Cuarto.- Información sobre obras y necesidades de mantenimiento y mejora así como otros aspectos relacionados con la gestión y el futuro de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento y renovación en su caso de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao a, 9 de mayo de 2024.- El secretario, Fernando Fdez.-Monge Glez-Audicana.

ID: A240022855-1