

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1698 EUSKAL KIROL APOSTUAK, S.A.

El Consejo de Administración de Euskal Kirol Apostuak, S.A., en ejecución del acuerdo adoptado el 24 de abril de 2025, convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 11 de junio de 2025, en el Auditorio del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio (Bizkaia) o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2025, a las 10:00 horas y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión; examen y aprobación, si procede, de propuesta de aplicación de resultados; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2024, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Adopción de los mismos acuerdos para las cuentas consolidadas.

Segundo.- Reducción de capital en la cifra de 365.340 euros mediante amortización de 36.534 acciones de autocartera. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas (individual y consolidado).

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores y señoras accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la Ley y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y la propuesta de aplicación de resultado, junto con el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello tanto de la propia Sociedad como el consolidado, en los términos previstos en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, de conformidad con los estatutos sociales y con la Ley, igualmente podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe sobre la misma, en los términos previstos en el art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, en los términos previstos en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Zamudio (Bizkaia), 24 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo, José Manuel Fernández Saiz.

ID: A250019288-1