

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1225** EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 04.03.2024 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 17 de mayo de 2024, a las nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de mayo de 2024 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 31.12.2023.

Segundo.- Cese del actual consejo de administración y nombramiento de nuevos consejeros.

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 2023 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, 4 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Plaza Lujambio.

ID: A240015342-1