

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1740 *BETSAIDE, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de fecha 24 de Marzo de 2023, se convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta General que, con carácter de ordinaria, se prevé para que tenga lugar en Elorrio, en el local del Arriola Kultur Aretoa, en Elizburu kalea, número 3, el día 26 de Mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 27 de Mayo de 2023, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a la misma hora; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2022, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Determinación del valor de la acción. Autorización y ratificación, en su caso, para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores.

Quinto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, ratificando el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 17 de diciembre de 2022, y de acuerdo con el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital, delegación de su ejecución al Consejo de Administración por el período de un año.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como en Informe de los auditores de cuentas; pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Elorrio, 21 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Barato Fernández.

ID: A230014707-1