

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1954 EDITORA DEL PAÍS VASCO 93, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, S.A. de fecha 23 de Marzo de 2018, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, San Vicente, 8 – Edif. Albia I-6.º, el día 25 de Junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de Junio a las 13:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, si procediese, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 1 de Enero de 2017 a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados de la compañía.

Tercero.- Conferir los apoderamientos que procedan para ejecutar todos los acuerdos para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, junto con el derecho de información general que le asiste, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Bilbao, 16 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración. D. José Antonio Aguado Aliende.

ID: A180026231-1