

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3077 SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en San Sebastián, Camino de Portuetxe, 2, el día 25 de junio de 2021 a las 13:00 horas en 1.ª convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en 2.ª convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de consejeros.

Quinto.- Reelección de auditor.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo responsabilidad de los asistentes, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A., tratará de poner a disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de prevención que estando razonablemente disponibles como de uso general, recomienden las autoridades competentes.

Donostia-San Sebastián, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Blanco Gómez.

ID: A210033259-1