

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1912 *BETSAIDE, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de fecha 31 de Marzo de 2022, 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 3 de Junio de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 4 de Junio de 2022, 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 2021, 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.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Exposición de la propuesta de nuevo modelo societario y reparto de la riqueza.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Reconocimiento a accionistas cumplimiento veinticinco años.

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, 28 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Barato Fernández.

ID: A220016504-1