

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2008** EDITORA DEL PAIS VASCO 93 S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, S.A. de fecha 29 de Marzo de 2022, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, calle San Vicente, 8 (Edif. Albia I) 6º, el día 21 de Junio de 2022, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de Junio a las 13 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 referido al ejercicio 1 de Enero de 2021 a 31 de Diciembre de 2021.

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

Tercero.- Cese y Nombramiento de los miembros y cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- 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.

Quinto.- 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, 29 de abril de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Antonio Aguado Aliende.

ID: A220016583-1