

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6075 VITORIANA DE ESPECTÁCULOS, S. A. VESA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y con la intervención del Letrado Asesor, acuerda por unanimidad, convocar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrar, en primera convocatoria, en los Cines FLORIDA Zinemak, sala 8 multiusos, calle San Prudencio n.º 22 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, el día 26 de Octubre de 2022 a las diecinueve horas, o si procediere y en segunda convocatoria, al día siguiente día, 27 de Octubre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar,

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales y de la Gestión del Consejo de Administración del Ejercicio Económico cerrado al 30 de abril de 2021, así como de la aplicación de sus Resultados, todo ello realizado en la Junta de la Sociedad de fecha 28 de octubre de 2021.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada-, de la Gestión del Consejo de Administración, con su informe correspondiente, todo ello al Ejercicio Económico cerrado al 30 de abril de 2022, así como de la aplicación de los Resultados de dicho Ejercicio.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y normas complementarias.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y, en su caso, designación de nuevos Consejeros.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Apoderamiento para cumplimentar, ejecutar, elevar a públicos y solicitar la inscripción registral de los Acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores/as accionistas podrán examinar o solicitar a la Sociedad la entrega inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 15 de septiembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Artamendi Larrañaga.

ID: A220036536-1