

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

843 *ACTIVIDADES E INICIATIVAS BILBAINAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de febrero de 2023, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 15 de abril de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y, si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado de los ejercicios 2017 a 2022, cerrados en los días 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022 respectivamente, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio del domicilio social.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Otorgamiento de poderes.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Bilbao, 18 de febrero de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, M. Esther Irizar Uribarri.

ID: A230008164-1