

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1241 *BETSAIDE, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de fecha 18 de marzo de 2025, 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 16 de mayo de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 17 de mayo de 2025, 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 de 2024, 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.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento del 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 el informe de los auditores de cuentas; pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Elorrio, 8 de abril de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Xabier Álvarez Altube.

ID: A250016068-1