

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3690 *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en San Sebastián, Camino de Portuette, 2, el día 15 de junio de 2015, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, así como aprobación de la aplicación de resultados; todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Reelección de consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Quinto.- Fijación del sistema de retribución de los consejeros en su condición de tales.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes justificativos que han de ser aprobados o que sirven de base para los acuerdos.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la Junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

San Sebastián, 6 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, Enrique Blanco Gómez.

ID: A150020756-1

cve: BORME-C-2015-3690