

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1583 *EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 15.3.16, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 27 de mayo de 2016 a las nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de mayo de 2016, sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación del traslado de la Sede Social de la Empresa en el Estado francés, de la localidad de Baiona a la de Urruña.

Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.

Cuarto.- Otras informaciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio del año 2013 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión o, en su caso, a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Bilbao, 15 de marzo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.

ID: A160012901-1