

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2386 EDITORA DEL PAÍS VASCO 93, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editora del País Vasco 93, S.A. de fecha 24 de marzo de 2017, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Bilbao, San Vicente, 8 – Edif. Albia I-6.º, el día 1 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y de ser preciso a las 13:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados de la compañía.

Tercero.- Cese y Nombramiento de los miembros y cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Conferir los apoderamientos que procedan para ejecutar todos los acuerdos para su protocolización y para subsanar, aclarar o rectificarlos, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, junto con el derecho de información general que le asiste, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Bilbao, 3 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. D. José Ignacio Arrieta Heras.

ID: A170029758-1