

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3726** EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Editorial Iparraguirre, SA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, avenida Abandoibarra, nº4, el día 25 de junio de 2018 a las 11.30, y que se celebrara en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Editorial Iparraguirre, S.A., correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 14 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Jon Iñaki Alzaga.

ID: A180033258-1