

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3791** EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores de EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Donostia-San Sebastián, en la Avenida de la Libertad, número 21, el día 28 de junio de 2019, a las 12 horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de junio de 2019, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, así como, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2018.

Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Donostia - San Sebastian, 15 de mayo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Susanna Romero Poch y Rafael Azurza Fernández.

ID: A190029591-1