

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6345 VITORIANA DE ESPECTÁCULOS, S.A. (VESA)

El Consejo de Administración de esta Sociedad, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y con la intervención del Letrado Asesor, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, en los Cines FLORIDA Zinemak, sala 5 multiusos, calle San Prudencio, n.º 22, de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, el día 27 de octubre de 2021, a las diecinueve horas, o si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente día, 28 de octubre de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar.

La Junta se desarrollará cumpliendo con las condiciones higiénicas y de seguridad pertinentes en la especial situación sanitaria en la que nos encontramos.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada–, de la Gestión del Consejo de Administración, con su informe correspondiente, todo ello al Ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2021, así como de la aplicación de los Resultados de dicho Ejercicio.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y normas complementarias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento para cumplimentar, ejecutar, elevar a públicos y solicitar la inscripción registral de los Acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Vitoria-Gasteiz, 8 de septiembre de 2021.- El Presidente, Miguel Artamendi Larrañaga.

ID: A210051277-1