

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1785 *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable y estatutos sociales, y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de Sociedad Vascongada de Publicaciones S.A. a celebrar en el domicilio social sito en Paseo Mikeletegi 1, 20009 Donostia-San Sebastián el día 15 de junio de 2022 a las 13,00 horas en 1ª convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en 2ª convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación los puntos del siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento en su caso de consejeros.

Quinto.- Reelección de auditor.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

Donostia-San Sebastián, 21 de abril de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Blanco Gómez.

ID: A220015378-1