

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3891 INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Navarra, 1 en la Sociedad Bilbaína, para el día 12 de Julio de 2023, a las 12.30 horas en primera convocatoria y al siguiente día 13 de Julio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para el año 2024 de las mismas.

Cuarto.- Información sobre la obra realizada y nuevas necesidades de mejora, mantenimiento y conservación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 7 de junio de 2023.- El Secretario, Fernando Fernández-Monge González-Audicana.

ID: A230022844-1