

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1871** *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable y 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 13 de junio de 2024 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 2023.

Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Otros asuntos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o formular por escrito y las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. 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.

San Sebastián, 26 de abril de 2024.- Secretaria del Consejo de Administración, Emma Tavila Pérez.

ID: A240019436-1