

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4603** *BILBO HANDIA IKUSENTZUNEZKOAK S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Bilbao, c/ Iruña, 1 Bis – Planta 5 (sede de Hamaika Bilbo Telebista), a las 9:30 horas del día 25 de septiembre de 2024, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación Estatutaria para el cambio del Órgano de Administración a Administrador Único. Modificación de los artículos 12, 27, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación Estatutaria. Supresión de los artículos 27 bis, 27 ter, 28 bis, 28 ter, 29 bis, 29 ter, 30 bis, 30 ter, 31 bis y 31 ter, todos ellos de los Estatutos Sociales, por efecto de la modificación del órgano de administración.

Cuarto.- Modificación de los estatutos para añadir los artículos 4 bis, 4 ter y 16 bis a los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de forma gratuita para los Accionistas en el domicilio social.

Bilbao, 15 de julio de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Iban Arregi Epelde.

ID: A240034987-1