

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5035** *VITORIANA DE ESPECTÁCULOS, S.A.*

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 8 multiusos, calle San Prudencio n.º 22 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, el día 23 de Octubre de 2024 a las diecinueve horas, o si procediere y en segunda convocatoria, al día siguiente día, 24 de Octubre de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar.

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 2024, 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.

Se hará constar en la publicación de la presente convocatoria que los señores/as accionistas podrán examinar o solicitar a la Sociedad la entrega inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 2 de septiembre de 2024.- Presidente, Miguel Artamendi Larrañaga.

ID: A240039041-1