

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ERMUA S.A
PROMOSA

Nº 45	22/02/18
-------	----------

Reunidos el 22 de febrero de 2018 a las 17:45 horas en el edificio Izarra Centre presididos por Carlos Totorika Izagirre, se inicia la sesión de la Junta, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

Puntos del Orden del día

- 1.- Invitación a las personas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión.
- 2.- APROBAR LA SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE Del PNV- EAJ EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ERMUA, S.A

1.- Invitación a las personas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión.

Ninguna de las personas asistentes comunica ningún interés relevante en relación a los asuntos incluidos en el orden del día.

2.- APROBAR LA SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE Del PNV- EAJ EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL PROMOCIÓN ECONÓMICA DE ERMUA, S.A

A continuación, la Junta General adopta el siguiente acuerdo:

“Cesar al Consejero D. Lorenzo Iturriagoitia Izagirre representante de PNV-EAJ en el Consejo de Administración de PROMOSA, agradeciéndole los servicios prestados y nombrar a D. Mikel Cantero Vidal que presente en el acto **ACEPTA** dicho nombramiento, manifestando no hallarse incurso en ninguna de las incompatibilidades previstas en la legislación vigente”.

En Ermua a 22 de febrero de 2018

Fdo: Carlos Totorika Izagirre
Presidente de Promosa

Fdo: Lorenzo Iturriagoitia Izagirre
Secretario de Promosa

A. Euron.

B. votes

P. 0.5

5 H. B. 1. 1

1 P. 0.5

- 1. 1. 1. 1. 1

ABS. TONCEW

- ① MINETA ANGIKJOMI
- ② YOSIS HATI HATI

30 P. 0.5 = 1. 0. 5

P. P. FORMULA

ANU = 3. 0. 5

⇒