

**EXTRACTO ACUERDOS JUNTA GENERAL DE LA
SOCIEDAD PÚBLICA “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A./
EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.” (VISESA)**

2019

FECHA	ACUERDOS
11/06/2019	Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018. Formalización de Acuerdos.
30/10/2019	Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Formalización de Acuerdos.

2018

FECHA	ACUERDOS
27/06/2018	APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017.

2017

FECHA	ACUERDOS
10/01/2017	CESE DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CESE Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL
24/01/2017	CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO
23/05/2017	RENOVACIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS

2016

FECHA	ACUERDOS
22/03/2016	RENOVACIÓN DE CARGOS
11/04/2016	APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES Y CONSOLIDADAS CON “ORUBIDE, S.A.” DEL EJERCICIO 2015
24/05/2016	ACUERDO EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN LOS APARTADOS TRES Y CUATRO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, SOBRE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO AL CONTENIDO DEL INFORME DEL EXPERTO NOMBRADO POR EL REGISTRO MERCANTIL SOBRE EL PROYECTO DE FUSIÓN

28/06/2016	INFORMACIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES IMPORTANTES DEL ACTIVO O EL PASIVO DE VISESA Y ORUBIDE ACAECIDAS ENTRE LA FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN Y LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
	EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A."/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A."-VISESA- (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y "ORUBIDE, S.A." (SOCIEDAD ABSORBIDA), MEDIANTE LA ABSORCIÓN DE ÉSTA ÚLTIMA POR LA PRIMERA
	APROBACIÓN, COMO BALANCE DE FUSIÓN A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 36 Y SIGUIENTES DE LA LEY 3/2009, DE 3 DE ABRIL, DEL BALANCE DE VISESA CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 2016
	DELIBERACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE ORUBIDE POR PARTE DE VISESA, ASÍ COMO EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN UN IMPORTE DE TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (339.571,78 EUROS), MEDIANTE LA EMISIÓN DE CIENTO TRECE (113) NUEVAS ACCIONES, DE TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO (3.005,06 EUROS) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y DERECHOS QUE LAS EXISTENTES EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN, PARA ATENDER LA ECUACIÓN DE CANJE Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE SUS ESTATUTOS SOCIALES
	APROBACIÓN DEL SOMETIMIENTO DE LA FUSIÓN AL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL PREVISTO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO VI DE LA NORMA FORAL 37/2013, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
03/10/2015	NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS PARA LOS EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018

2015

FECHA	ACUERDOS
03/03/2015	CESE Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
	PROPUESTA DE CESE Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ORUBIDE, S.A.
04/06/2015	APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014
22/09/2015	RENOVACIÓN DE CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: REPRESENTANTE DE CAJA LABORAL POPULAR, S. COOP.
18/12/2015	NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS CONSOLIDADAS CON ORUBIDE, S.A. PARA LOS EJERCICIOS 2015, 2016 Y 2017