

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4708** 13TV, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de mayo de 2018 se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de 13TV, S.A., a celebrar en calle Alfonso XI, número 4, Madrid, el próximo 29 de junio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de 13TV, S.A., así como de la propuesta de aplicación de resultado de 13TV, S.A. y de la gestión de su consejo de administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2017.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a obtener, incluyéndose el derecho a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito, todos los documentos referidos en el Orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es:

1. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de 13TV, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2. El Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2017.

Madrid, 25 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo, Emilio Prieto Bedoya.

ID: A180036337-1