

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2808** EDICIONS 62, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en la sede del domicilio social, Avenida Diagonal, 662-664, de Barcelona, el próximo día, 23 de junio de 2021, a las 17:30 horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, en el domicilio social y a la misma hora.

La Junta se desarrollará con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), así como del Informe de Gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución de administradores.

Segundo.- Reelección de auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de estos documentos, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Barcelona, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Josep Lluís Vilaseca Requena.

ID: A210031456-1