

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6077 SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se ha desconvocado la Junta Ordinaria de Accionistas prevista para los días 31 de octubre y 1 de noviembre, y se aprueba nueva convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GESTORA DETELEVISIÓN NET TV, S.A. a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Calle Agastia 80, el día 14 de noviembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 15 de noviembre, a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- Reducción del número de miembros del consejo de administración. Cese de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Podrán asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las circunstancias actuales, se recomienda. A partir de esta convocatoria de la junta general, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Podrán solicitar la remisión de la documentación de la convocatoria y los puntos del orden del día, remitiendo un correo electrónico a la dirección javier.calvo@squirrelmedia.es indicando a su vez la cuenta de email a la que desea le sea remitida la documentación.

Madrid, 6 de octubre de 2023.- Secretario consejero, Javier Calvo Salve.

ID: A230037457-1