

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6236 *SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, previa solicitud de presencia notarial por parte de accionistas de la compañía, y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se ha desconvocado la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas prevista para los días 14 de y 15 de noviembre, y se aprueba nueva convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A. a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Calle Agastia 80, el día 22 de noviembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 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.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

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, 17 de octubre de 2023.- Secretario consejero, Javier Calvo Salve.

ID: A230039166-1