

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2144** EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.

El Órgano de Administración de EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A., en reunión de fecha 27 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para su celebración, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en el domicilio social y, en su caso veinticuatro horas después, asimismo en el domicilio social, en segunda convocatoria bajo el siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen, debate y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2023, del Informe de Gestión y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen, debate y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Auditores, acuerdos a tomar.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En atención de cuanto prevenido en la LSC, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 8 de mayo de 2024.- La Administradora Única, Dña. Adriana Ulibarri Fernández.

ID: A240020735-1