

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3114 DEC COMUNICACIÓN, S.A.

El órgano de administración de DEC Comunicación, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, el próximo 28 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el 1 de julio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la distribución de dividendos contra reservas voluntarias de libre disposición.

Segundo.- Disolución de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 368 LSC y consiguiente apertura del período de liquidación.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la LSC, a partir 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 misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar que ha sido requerida la asistencia de notario para que levante acta de la sesión de la Junta general a la que se refiere la presente convocatoria.

Madrid, 24 de mayo de 2024.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Jorge Román Gutiérrez Sanz.

ID: A240024662-1