

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2396** EDITORA BALEAR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 28 de junio de 2024, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y del Informe de Gestión presentados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2023.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En L'Hospitalet de Llobregat, 9 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Viñals Cañellas.

ID: A240021596-1