

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5225** 13TV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de mayo de 2017 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 13TV, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en calle Francisco Tomás y Valiente, s/n., Boadilla del Monte, Madrid, el próximo 29 de junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de 13TV, S.A., así como de la propuesta de aplicación de resultado de 13TV, S.A. y de la gestión de su consejo de administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2016.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a obtener, incluyéndose el derecho a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito, todos los documentos referidos en el Orden del Día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es:

1. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de 13TV, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

2. El Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2016.

Boadilla del Monte, 25 de mayo de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Emilio Prieto Bedoya.

ID: A170041192-1