

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1567** EDIGRUP PRODUCCIONES, TV, S.A.

El Consejo de Administración de "Edigrup Producciones TV, S.A.", en su reunión de fecha 14 de marzo de 2018, en atención a cuanto prevenido en la Ley de Sociedades de Capital y en sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, para su celebración, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2018, 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.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A., del ejercicio social 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Auditores, acuerdos a tomar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a público de acuerdos sociales, acuerdos a tomar.

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

De conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, 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, así como el informe del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Valladolid, 2 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Ulibarri Cormenzana.

ID: A180023086-1