

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1984** EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.

El Órgano de Administración de "Edigrup Producciones TV, S.A.", en su reunión de fecha 31 de marzo de 2021, en atención a cuanto prevenido en la LSC y en Estatutos, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 10 junio de 2021, 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 2020, del Informe de Gestión y aplicación del resultado.

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

Tercero.- Distribución de dividendos, acuerdos a tomar.

Cuarto.- Auditores, acuerdos a tomar.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con cuanto prevenido en el artículo 272 de 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, 29 de abril de 2021.- La Administradora única, Adriana Ulibarri Fernández.

ID: A210027818-1