

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7222** *DEC COMUNICACIÓN, S.A.*

El órgano de administración de DEC Comunicación, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, el próximo 9 de diciembre de 2021, a las 16 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, 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 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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, 28 de octubre de 2021.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jorge Román Gutiérrez Sanz.

ID: A210058883-1