

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3633** *TEATRO INFANTA ISABEL, S A.*

Por decisión del órgano de administración de *TEATRO INFANTA ISABEL, S A.* se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la notaría de don Manuel Gerardo Tarrío Berjano, sita en la calle Alfonso XII nº 4 de Madrid, el próximo día 29 de junio a las 11.30 horas en primera convocatoria, o a las 16.00 horas del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el Ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los Administradores solidarios por un nuevo plazo de seis años.

Segundo.- Actualización de la redacción de los Estatutos Sociales de la Compañía y aprobación, en su caso, de un nuevo Texto Refundido.

Tercero.- Delegación de facultades.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, además del texto íntegro y del Informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta por los Administradores solidarios, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El órgano de administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

Madrid, 25 de mayo de 2022.- Administrador solidario, Antonio Del Castillo García.

ID: A220021859-1