

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3680** *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 28016 Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 4, el próximo 30 de junio de 2022, a las 10:00 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 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión de don John J. Byrnes como miembro del consejo de administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de don Martin Paul Sanders como nuevo miembro del consejo de administración de la Sociedad.

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.

En Madrid, 24 de mayo de 2022.- Secretario no consejero del consejo de administración, Jorge Román Gutiérrez Sanz.

ID: A220022106-1