

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1990 EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.

El Órgano de Administración de EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A., en reunión de fecha 31 de marzo de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para su celebración, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2023, a las 13:00 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 2022, del Informe de Gestión y aplicación del resultado.

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

Tercero.- Auditores, acuerdos a tomar.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales, reducción de capital social, acuerdos a tomar.

Quinto.- Adecuación de la reserva legal a la nueva cifra de capital social.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

En atención de cuanto prevenido en 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, 31 de marzo de 2023.- La Administradora Única, Dña. Adriana Ulibarri Fernández.

ID: A230015788-1