

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5270 VITORIANA DE ESPECTÁCULOS, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y con la intervención del Letrado Asesor, acuerda por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en los Cines Florida Zinemak (sala 8) de la calle San Prudencio n.º 22 de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria el día 21 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, o si procediere y en segunda convocatoria, al día siguiente, 22 de octubre de 2026, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada-, de la Gestión del Consejo de Administración, con su informe correspondiente, todo ello al Ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2026, así como de la aplicación de los resultados de dicho Ejercicio.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y normas complementarias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento para cumplimentar, ejecutar, elevar a públicos y solicitar la inscripción registral de los Acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas podrán solicitar a la Sociedad la entrega gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 28 de septiembre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Artamendi Larrañaga.

ID: A260041401-1