

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4718** GRUPO VIKO DIGITAL MARKETING, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Reina Cristina, n.º 9, 1.º, el día 30 de julio de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día 31 de julio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptar la renuncia de determinados miembros del Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Acordar, en su caso, sobre el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificar el nombramiento de Auditores de cuentas efectuada por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 11 de noviembre de 2020.

Cuarto.- Renumerar las acciones de la Sociedad, dando nueva redacción, en su caso, al artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ratificar y, en lo que fuere menester, convalidar la adquisición de acciones propias llevadas a cabo por parte del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.- Autorizar al órgano de administración para la adquisición de acciones propias y autorización para, en su caso, aplicar la cartera de acciones propias a la ejecución de programas retributivos y su ofrecimiento a los empleados de la Sociedad o de sociedades del grupo.

Séptimo.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 21 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.

ID: A210041028-1