

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4141** SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se ha desconvocado la Junta Ordinaria de Accionistas prevista para los días 8 y 9 de junio, y se aprueba nueva convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GESTORA DE TELEVISIÓN NET TV, S.A. a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Calle Agastia 80, el día 20 de julio de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Elección de auditores en su caso.

Quinto.- Nombramiento de consejero. Designación como vicesecretaria del Consejo de Administración.

Sexto.- Creación de página web corporativa a los efectos del art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital en el dominio "www.nettv.es".

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Podrán asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las circunstancias actuales, se recomienda.

A partir de esta convocatoria de la junta general, los socios podrán 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. Podrán solicitar la remisión de la documentación de la convocatoria y los puntos del orden del día, remitiendo un correo electrónico a la dirección [javier.calvo@squirrelmedia.es](mailto:javier.calvo@squirrelmedia.es) indicando a su vez la cuenta de email a la que desea le sea remitida la documentación.

Madrid, 7 de junio de 2022.- Secretario consejero, Javier Calvo Salve.

ID: A220024234-1