

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8184** *PELÍCULAS PENDELTON, S.A.*

Se convoca, por decisión del órgano de administración, a todos los accionistas de la entidad a la Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 31 de enero de 2023 a las 11:00 horas, en el domicilio sito en calle Dalia 58, planta -1 B 28109 Alcobendas (Madrid) en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, todo ello para tratar, debatir y acordar lo procedente en relación con el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) relativas al ejercicio social 2021.

Segundo.- Censura de la gestión social relativa al ejercicio social 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado relativo al ejercicio social 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dotación de remuneración al órgano de administración, estableciendo como sistema retributivo el de una asignación anual fija, con la consiguiente modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta de retribución extraordinaria con motivo del éxito, en su caso, del proyecto de largometraje con título provisional "CAMPEONEX".

Tercero.- Ratificación de las actuaciones de los administradores en lo referente a la prestación de avales, fianzas y garantías, así como concesión de préstamos.

Cuarto.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se deja constancia del derecho de los accionistas, a partir de la

presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial de las cuentas anuales, como también del derecho a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Por último, se hace saber a los accionistas su derecho a hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, confiriendo a su favor la representación escrita correspondiente con carácter especial para la misma.

Alcobendas (Madrid), 14 de diciembre de 2022.- El Administrador Solidario, D. Luis Manso Borra.

ID: A220051887-1