

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1013 UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Unidad Editorial, S.A. (la "Sociedad"), para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 16 de abril de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el 17 de abril de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Unidad Editorial, S.A., y de las consolidadas con las sociedades dependientes de ella, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de los correspondientes informes de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier accionista para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas que serán sometidas a la aprobación de la junta por la presente convocada, así como los informes de gestión, los informes del auditor de cuentas y estado de información no financiera.

De conformidad con lo previsto en la vigente legislación aplicable, se acuerda requerir la asistencia de un notario a efectos de levantar el acta de la correspondiente reunión.

Madrid, 13 de marzo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia Barrera Fernández.

ID: A190013585-1