

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1024** *EDICIONES CÓNICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Ediciones Cónica, S.A. 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 11:15 horas, en primera convocatoria, y el día 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Ediciones Cónica, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reparto de dividendo extraordinario, con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- 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 que serán sometidas a la aprobación de la Junta por la presente convocada, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

La Administradora Solidaria ha acordado requerir la asistencia de notario para que levante acta de la Junta general de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 13 de marzo de 2019.- La Administradora solidaria, Stefania Bedogni.

ID: A190013774-1