

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1369** EDIGRUP PRODUCCIONES TV, S.A.

El Consejo de Administración de "Edigrup Producciones TV, S.A.", en su reunión de fecha 28 de marzo de 2019, en atención a cuanto prevenido en la Ley de Sociedades de Capital y en sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, para su celebración, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 2019, a las 12:00 horas en el domicilio social y, en su caso, veinticuatro horas después asimismo en el domicilio social, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad "Edigrup Producciones TV, S.A.", del ejercicio social 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados. Distribución de dividendos.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales en materia de órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Auditores, acuerdos a tomar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a público de acuerdos sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con cuanto prevenido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 28 de marzo de 2019.- La Consejera Delegada, Adriana Ulibarri Fernández.

ID: A190017257-1