

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1594** EDM HOLDING. S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de 1 de abril de 2019 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, paseo de la Castellana, n.º 78, de Madrid, el día 16 de mayo de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los auditores y las cuentas anuales del año 2018, aplicación de resultado y distribución de beneficio, tanto de las cuentas individuales como de las consolidadas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2018.

Tercero.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Cuarto.- Remuneración del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores, miembros del órgano de administración, y acuerdos complementarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y de conformidad con el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 5 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera.

ID: A190019038-1