

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3543 EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de fecha 20 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas. que tendrá lugar en la calle Condesa de Venadito. n.º 1, 3.º, de Madrid, el día 28 de junio de 2021, a las doce horas. en primera convocatoria. y el día siguiente. 29 de junio de 2021, a la misma hora. en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores.

Quinto.- Aprobación del Balance base de la reducción de capital debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.

Sexto.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto de la Compañía, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos sociales, todo ello en los términos del Informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gregorio Peña Varona.

ID: A210034395-1