

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5932** GRUPO VIKO DIGITAL MARKETING, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Reina Cristina n.º 9, 1.º, el día 6 de noviembre de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día 7 de noviembre de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptar la dimisión de un miembro del Consejo de Administración, con aprobación, en su caso, de su gestión y nombrar un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Tercero.- Aprobar, en su caso, el reparto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio corriente.

Cuarto.- Acordar, en su caso, sobre la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ratificar y, en lo que fuere menester, convalidar la adquisición de acciones propias llevadas a cabo por parte del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.- Autorizar al órgano de administración para la adquisición de acciones propias y autorización para, en su caso, aplicar la cartera de acciones propias a la ejecución de programas retributivos y su ofrecimiento a los empleados de la Sociedad o de sociedades del grupo.

Séptimo.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación. Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Barcelona, 26 de septiembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.

ID: A230036425-1