

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2651** EDITORA BALEAR, S.A.

Se convoca a los accionistas de la mercantil EDITORA BALEAR, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 25 de junio de 2025, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024 y del Informe de Gestión presentados por el órgano de administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del órgano de administración en el ejercicio de 2024.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación de los artículos 19 y 27 de los Estatutos Sociales para la adopción de acuerdos por medios telemáticos.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión e informe de auditoría, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En L'Hospitalet de Llobregat, 19 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Viñals Cañellas.

ID: A250023263-1