

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5936** *MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Tamayo y Baus, 7, 1º Izquierda, de Madrid el próximo día 9 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en el consejo de administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la junta general.

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

Se comunica a los Sres. Socios que tienen a su disposición en la sede social, los informes relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo asimismo solicitarlos con anterioridad a la fecha de la reunión de la Junta.

Madrid, 17 de octubre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Pedro Pons Herrero.

ID: A250050981-1