

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2093 EDICIONS 62, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, Avenida Diagonal, 662-664 de Barcelona, el próximo día 17 de junio de 2026, a las 17:30 horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de junio, en el domicilio social y a la misma hora.

La Junta se desarrollará con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de Edicions 62, S.A. (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de consejero.

Segundo.- Retribución de administradores.

Tercero.- Reelección de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la Junta y los informes sobre los mismos, y, asimismo, solicitar el envío gratuito de dichos documentos, así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente indicados.

Barcelona, 8 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Marc de Prado Moncusí.

ID: A260019601-1