

PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas de la mercantil **PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A.** (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el día 18 de junio de 2024 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2024 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2023, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.
- Segundo. Determinación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2024.
- Tercero. Renovación del Órgano de Administración.
- Cuarto. Nombramiento de auditores.
- Quinto. Redacción, lectura y, en su caso, 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 sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 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, a 9 de mayo de 2024 - D. Sergi Guillot Pichot, en representación del Administrador solidario de la Sociedad, Grupo Zeta, S.A.U.