

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** a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 12 de junio de 2025 a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2025 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 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. Determinación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2025.
- Quinto. Nombramiento de auditores.
- Sexto. Ruegos y preguntas.
- Séptimo. 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 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, a 12 de mayo de 2025 - D. Sergi Guillot Pichot, en representación del Administrador solidario de la Sociedad, Grupo Zeta, S.A.U.