

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS FUNCIVA EDICIONES S.L.

El Administrador Único de la Sociedad, don Ignacio Velilla Fernández, el día 24 de noviembre de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, decidió convocar Junta General de Accionistas de carácter Ordinario.

Asimismo, el Administrador único de la Sociedad, acordó el día 5 de febrero de 2021, ampliar el orden del día de la Junta General, modificando por ello la convocatoria de la Junta General que finalmente se celebrará en la sede social de la Sociedad en Madrid (Calle Almansa 101, 28040), el 25 de febrero de 2021 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de febrero de 2021, a las 13:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria (se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria).

Orden del día:

- 1.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2019-2020, memoria, balance y cuenta de resultados.
- 2.- Aceptación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.
- 3.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
- 4.- Aprobación, en su caso, de la ampliación de Capital Social, y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.
- 5.- Ratificación del importe recibido en concepto de gratificación extraordinaria.
- 6.- Ruegos y preguntas.
- 7.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto de los documentos que serán sometidos a consideración en la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 8 de febrero de 2021