

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD FUNCIVA EDICIONES S.L.**

El Administrador Único de la Sociedad, don Ignacio Velilla Fernández, el día 24 de noviembre de 2025, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, decidió convocar Junta General de Socios de carácter Extraordinario, que se celebrará en la sede social de la Sociedad en Pozuelo de Alarcón, calle García Martín, 21, 28224 (Madrid), el 15 de diciembre de 2025 a las 12 horas, la cual, tendrá lugar con arreglo al siguiente

Orden del día:

- 1º. Cambio en el sistema de administración.**
- 2º. Cese y nombramiento de consejeros.**
- 3º. Retribución del Consejo de Administración.**
- 4º. Delegación de facultades.**
- 5º. Ruegos y Preguntas.**
- 6º. Redacción, lectura y aprobación 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, 24 de noviembre de 2025