

**CASTELAO PRODUCTIONS, SA.**  
**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

*Barcelona a 2 de febrero de 2024*

*En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy se ha acordado ratificar la convocatoria de la Junta general cuya celebración estaba prevista para el día 28 de Febrero de 2024, para que sea celebrada con el mismo orden del día, en el mismo lugar y hora señalada, el próximo día 6 de Marzo de 2024.*

*En la página siguiente tenéis la exposición de la anterior convocatoria.*

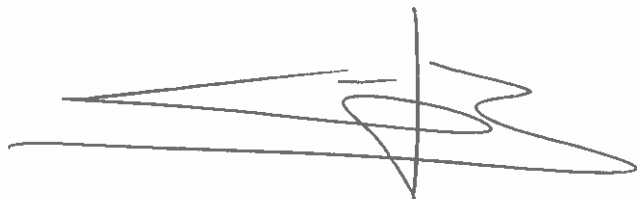
**CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.**  
**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

*Barcelona a 26 de enero de 2024*

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 28 de febrero de 2024, a las doce horas (12:00 h.), en el domicilio social (calle Metalurgia 38 4ta planta, Barcelona), en primera convocatoria, y para el día siguiente, 29 de febrero 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y deliberar sobre los siguientes puntos del*

**ORDEL DEL DÍA**

- 1. Dar cuenta de los acuerdos adoptados en el consejo de administración celebrado el 26 de enero de 2024 y en su caso ratificación de los mismos si fuera necesaria.*
- 2. De conformidad con el pacto 3.5 del acuerdo de compraventa a término firmado con SEPIDES en 2003 autorizar o no la transmisión de las acciones a un nuevo socio que no fue parte del referido contrato.*
- 3. De conformidad con los acuerdos del consejo celebrado el 26 de enero de 2024 iniciar el procedimiento para la adquisición de las acciones transmitidas por SEVENART INVESTMENTS SL y sobre las cuales no hayan ejercido su derecho de adquisición preferente el resto de los accionistas. Plantear el mismo acuerdo para el caso que en el ejercicio de sus derechos, algún otro accionista hubiera iniciado el procedimiento para la venta de sus acciones.*
- 4. Subsanan el error de la junta general del 22 de diciembre de 2023 en cuanto al número de consejeros y en consecuencia remodelación del consejo.*
- 5. Delegación de facultades.*
- 6. Ruegos y preguntas.*
- 7. Aprobación del acta.*



*El Presidente del Consejo de Administración.  
Sr. Carlos Fernández Rodríguez"*