

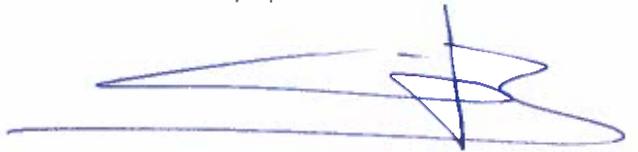
CASTELAO PRODUCTIONS, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Barcelona a 10 de mayo 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 10 de junio 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, 11 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y deliberar sobre los siguientes puntos del

ORDEL DEL DÍA

1. De conformidad con el pacto 3.5 del acuerdo de compraventa a término firmado con SEPIDES en 2003 autorizar la transmisión de las acciones a un nuevo socio que no fue parte del referido contrato.
2. Reconocimiento, en su caso, de la transmisión de acciones de SEVENART a BRITES FILMS S.L.
3. Iniciar negociaciones con BADLANS y SEVENART a fin de alcanzar un acuerdo para liquidar las cuentas acreedoras provisionadas en CASTELAO con cargo a dichas sociedades
4. Dar cuenta del acuerdo alcanzado con BRITES en relación con el reembolso del préstamo en su día concedido a su favor.
5. Subsanan el error de la junta general del 22 de diciembre de 2023 en cuanto al número de consejeros. Remodelación del consejo de administración, ceses y nombramientos y en su caso modificación de los estatutos sociales fijando el número de consejeros en 4
6. Acuerdo de posibilitar la asistencia a la Junta General por medios telemáticos y/o presencialmente y consecuente modificación de los Estatutos Sociales de la compañía.
7. Delegación de facultades.
8. Ruegos y preguntas.
9. Lectura y aprobación del acta.



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