

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

Barcelona a 27 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 Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 27 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, 28 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. Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023
2. Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023
4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2023
5. Retribución de los Administradores.
6. Delegación de facultades.
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta.

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