

Se convoca por decisión del órgano de administración a todos los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 18 de junio de 2018 a las 10:00 horas, en el domicilio social (cl. Fernando Rey, Núm. 1, Ciudad de la Imagen, Pozuelo de Alarcón, Madrid) en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria, todo ello para tratar, debatir y acordar lo procedente en relación con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) auditadas, así como del informe de gestión relativos al ejercicio social 2017.
2. Censura de la gestión social relativa a dicho ejercicio 2017.
3. Aplicación del resultado relativo a dicho ejercicio 2017.
4. Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.
5. Nombramiento o reelección de auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
6. Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta general.
7. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se deja constancia del derecho de los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial de las cuentas anuales, así como del informe de auditoría y de gestión.

Por último se hace saber a los accionistas su derecho a hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, confiriendo a su favor la representación escrita correspondiente con carácter especial para la misma.

En Madrid, a diecisiete de mayo de 2018.

Fdo. D. Jerónimo Retamal Salguero.  
Presidente del Consejo de Administración



Ciudad de la Imagen, C. Fernando Rey, 1  
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid  
Tel: 91 51 85 70 Fax: 91 51 85 215