

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA DE ESPECTACULOS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de Marzo de 2024, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Pamplona, en la Cámara Navarra de Comercio, calle General Chinchilla nº 4, el próximo día 25 de Junio del presente año a las 16,- horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26 de Junio de 2024 con arreglo al siguiente Orden del día:

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

SEGUNDO.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

TERCERO.- Aplicación del Resultado.

CUARTO.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital y dejando sin efecto la autorización anterior.

QUINTO.- Cese y nombramiento de Consejeros. 5.1- Cese de Don José Javier Nagore San Martín y Don Álvaro Serralta San Martín. 5.2- Nombramiento de D. José Javier Nagore San Martín. 5.3- Nombramiento de D. Álvaro Serralta San Martín.

SEXTO.- Elevación de acuerdos a público.

SEPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pamplona a 15 de Mayo de 2024.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ALBERTO ZOZAYA HERNÁNDEZ

NIF: 15.622.887-E