CULTURAL DE CASTILLA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad CULTURAL DE CASTILLA, S.A., en su reunión celebrada el día 21 de marzo de 2023, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de junio de 2023, a las 18.45 horas en Madrid, Calle Zurbano 76, 1º en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2022. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

2º.- Propuesta de renovación y/o nombramiento de nuevos Consejeros, si procede.

3º.- Información a todos los accionistas de la posibilidad de delegar el voto a través de la Web corporativa.

4º.- Información a todos los accionistas de la actualización del manual de prevención relativo al blanqueo de capitales.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 10 de mayo de 2023. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
Dª Margarita Soguero Ferrando.