

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA DE ESPECTACULOS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de Abril de 2022, 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 28 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 29 de Junio de 2022 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 2021.

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

TERCERO.- Aplicación del Resultado.

CUARTO.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

QUINTO. Ratificación de nombramiento por cooptación de D. Álvaro Serralta San Martín como miembro del Consejo de Administración.

SEXTO.- Cese y nombramiento de consejeros. 6.1- Cese de D. José Luis San Martín Abad, D. Alberto Zozaya Hernández, D. Eduardo San Martín Aldaz y D. Angel Odériz Divasson. 6.2- Nombramiento de D. José Luis San Martín Abad. 6.3 Nombramiento de D. Alberto Zozaya Hernández. 6.4 Nombramiento de D. Eduardo San Martín Aldaz.

SEPTIMO.- Elevación de acuerdos a público.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

NOVENO.- 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 17 de Mayo de 2022.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ALBERTO ZOZAYA HERNÁNDEZ

NIF: 15.622.887-E