

## SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA DE ESPECTACULOS

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de Marzo de dos mil diecinueve, 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 2019 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 2018.

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

TERCERO.- Aplicación del Resultado.

CUARTO.- Ratificación de nombramiento por cooptación de D. José Javier Nagore San Martín como miembro del Consejo de Administración.

QUINTO: Nombramiento de Consejeros. 5.1-Nombramiento de D. Julián Ardaiz San Martín. 5.2-Nombramiento de D.Melchor San Martín Fernández.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

SEPTIMO.- 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 2019.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ALBERTO ZOZAYA HERNÁNDEZ

NIF: 15.622.887-E