

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ENTRADASYMAS VIVE EL OCIO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de mayo de 2023 se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de socios de ENTRADASYMAS VIVE EL OCIO, S.L. (en adelante, la “**Sociedad**”) que se celebrará en el domicilio social, calle Julián Rabanedo, 8, CP 28045, Madrid, el próximo 19 de junio de 2023, a las 18 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre la reducción de capital por pérdidas acordada en Juntas Generales de socios de 26 de junio de 2019 y 19 de noviembre de 2019. Acuerdos a adoptar.
2. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 y de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.
4. Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
5. En su caso, aprobación de distribución de dividendos.
6. Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2022.
7. Consentimiento a la transmisión de participaciones sociales por el socio CUATRO PELUCAS, S.L. en favor de D. Borja Suárez Barrero de conformidad con lo previsto en el artículo 8 B) de los estatutos sociales.
8. Acuerdo de reducción de capital social mediante la compra de participaciones para su posterior amortización.
9. Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
10. Propuesta de sindicación de voto con el objetivo de preparar la Sociedad para la entrada de futuros socios inversores. Informe del consejero delegado y acuerdos a adoptar.
11. Ruegos y preguntas.
12. Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.

Se prevé expresamente la posibilidad de asistencia a la Junta General por medios telemáticos, incluyendo la videoconferencia, que garanticen debidamente la identidad del sujeto y la permanente comunicación entre ellos.

A tal fin, los socios podrán asimismo asistir a la reunión por **videoconferencia en la plataforma zoom a través del siguiente enlace:**

Tema: Junta de accionistas de ymás®

Hora: 19 jun 2023 06:00 p.m. Madrid

Unirse a la reunión Zoom

<https://us02web.zoom.us/j/86746188555>

ID de reunión: 867 4618 8555

Los socios podrán acceder a la reunión 15 minutos antes a la hora prevista para su celebración.

Derecho de información

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (comprendidas del balance, cuenta de pérdida y ganancias y la memoria de los ejercicios 2021 y 2022) y demás documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta de Socios.

Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el informe de administradores en relación la reducción del capital social mediante compra de participaciones sociales (punto 8º del Orden del Día); y (ii) la modificación estatutaria propuesta (punto 9º del Orden del Día), conteniendo dicho informe el texto íntegro de la modificación propuesta; así como pedir la entrega o el envío gratuito del referido documento.

Madrid, 31 de mayo de 2023.

El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Fuentes Ayala.