

**“ACEC CINES, S.A.**

**Los administradores mancomunados de la Compañía convocan a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social Plaza Doctor Letamendi 37 3º 3ª el día 24 de Mayo del 2023, a las 10 horas en primera convocatoria, y en segunda el día 25 de Mayo del 2023 a las 10 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos con el siguiente**

**Orden del Día:**

**JUNTA ORDINARIA**

**Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de Gestión y de las cuentas anuales (comprendidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio social de 2022, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.**

**Segundo.- Resolución sobre el resultado.**

**Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión .**

**Derecho de información: Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, los diversos informes del órgano de administración con relación a los diferentes puntos del o en particular los relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.**

**Barcelona a 14 de Mayo de 2023.-**

**Los Administradores.”**