

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

### *MADRID DIARIO DE LA NOCHE S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2024 se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de junio de 2024, a las 12 horas en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del

#### **Orden del día**

**Primero.** - Aprobación de las Cuentas Anuales que se componen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio 2023, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2023.

**Segundo.** – Resolución sobre Aplicación del Resultado.

**Tercero.** – Censura de la gestión social.

**Cuarto.** - Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2024

---

PRESIDENTE

**Miguel Ángel Aguilar Tremoya**