

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
"PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A."**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la mercantil **Promociones y Ediciones Culturales, S.A.** (la "**Sociedad**") a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad el día 22 de enero de 2019 a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de enero de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

**ORDEN DEL DIA**

**Primero.** Reorganización del consejo de administración: nombramiento y cese de miembros del consejo de administración.

**Segundo.** Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Castellón, 18 de diciembre de 2018



María José Villoslada Fumero  
Secretaria no consejera