***JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “EDICIONES ENCUENTRO, S.A.” A CELEBRAR, CON ASISTENCIA FÍSICA PRESENCIAL O CON ASISTENCIA TELEMÁTICA, EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2025 Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2025, AMBAS A LAS 13:00 HORAS.***

***TARJETA DE REPRESENTACIÓN AL PRESIDENTE***

D./Dª..……………………………………………………………………………………..…, NIF…………………, delego la representación de las acciones de la sociedad EDICIONES ENCUENTRO, S.A. de las que soy titular en favor del Presidente del Consejo de Administración para que, en mi nombre, asista física presencial o telemáticamente y vote en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará exclusivamente por vía telemática el día 11 de junio de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se entenderá celebrada en el domicilio social de la empresa, calle Conde de Aranda nº 20, bajo B, 28001-Madrid, con arreglo al siguiente **Orden del Día**

**JUNTA ORDINARIA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

 **Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2024.

 **Tercero.-** Ruegos y Preguntas.

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

**Primero.-** Aprobación, en su caso, de la renovación de los cargos de los miembros del Consejo de Administración, mediante su reelección, si procede, o mediante el nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

**Segundo.-** Concesión, en su caso, de facultades para cumplir los acuerdos.

 **Tercero.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

 Y declaro aceptar cuanto dicho representante haga en mi nombre.

 Se advierte que el Presidente emitirá el voto a favor de las propuestas de acuerdo que haga el Consejo de Administración en relación con todos los puntos del Orden del Día.

Firma

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ de 2025.