



## ZINKIA ENTERTAINMENT S.A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), en su reunión de 23 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la Sala Barbieri, del Hotel Lusso Infantas, en la calle Infantas 29 (C.P. 28004), el día **27 de Junio de 2013, a las 16:00 horas**, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico 2012 de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. y de su Grupo consolidado.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

**Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

**Cuarto.-** Ratificación y nombramiento de administradores.

**Quinto.-** Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, en el Registro Mercantil.

### DERECHO DE INFORMACIÓN:

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Infantas 27, 1ª planta, o a través de la página web de la Sociedad ([www.zinkia.com](http://www.zinkia.com)), así como el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos, de una copia de los siguientes documentos:

- ❑ Propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del Día.
- ❑ Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2012, de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
- ❑ Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, de la Sociedad y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2012.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.



### **COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA:**

De acuerdo con la Ley y según lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de la Junta General, los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.

### **DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN:**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro Contable con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma en primera convocatoria, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá ser sustituida por el oportuno certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos.

En Madrid, a 23 de mayo de 2013.

El Secretario del Consejo de Administración  
Dª Lorea García Jáuregui