



Madrid, 19 de junio de 2019

Muy Sr./Sra. Mío/a:

Por medio de la presente, y de acuerdo con las instrucciones recibidas del Presidente de EGEDA le convoco a la sesión de la **Junta General**, que tendrá lugar el 26 de junio – miércoles - a las **13:00 horas** en primera convocatoria (13:20 horas en segunda convocatoria) en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM), Ciudad de la Imagen – 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid.

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Gestión derechos de retransmisión; comunicación pública en establecimientos abiertos al público; compensación equitativa por copia privada. Repartos de derechos.
- 2º.- Persecución de la Piratería en el sector audiovisual.
- 3º.- Financiación: CREA SGR.
- 4º.- Estatutos de la Entidad y Reglamentos; Tarifas. Política general de reparto a los titulares de derechos. Aplicación de importes no objeto de reparto; porcentaje mínimo de cantidades prescritas destinado a finalidades legales; política general de inversión de la recaudación y rendimientos derivados de la inversión de los derechos. Política general de deducciones. Política de gestión de riesgos financieros.
- 5º.- Presentación y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, memoria e informe de gestión 2018. Cumplimiento del código de conducta de inversiones financieras.
- 6º.- Órganos de la Entidad. Nombramientos y ceses. Declaración de conflicto de intereses.
- 7º.- Designación de compromisarios para la firma de las actas.
- 8º.- Ruegos y preguntas.

En el caso de no poder asistir personalmente, podrán delegar su voto en cualquier otro miembro, para lo cual adjuntamos el impreso correspondiente, pudiendo ser enviada la delegación por fax (91-512.16.19).

A los efectos del apartado 5º del Orden del Día, los documentos se encuentran puestos a disposición conforme al artículo 22 de los Estatutos de la Entidad.

Atentamente,

Fdo.: José Antonio Suárez Lozano
Secretario General