

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3151 LA INFORMACIÓN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de febrero de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Pamplona, en el hotel "Iruña Park", sito en la calle Arcadio M.^ª Larraona el día 1 de abril de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008 de "La Información, S.A." y de su grupo consolidado, y de la aplicación de resultados y de la distribución del dividendo.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales de "La Información, S.A." y de su grupo consolidado.

Tercero.- Nombramiento del Auditor valorador de las acciones de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de los siguientes señores como Consejeros integrantes del Consejo de Administración:

D. Virgilio Sagüés Arraiza

D^ª. Cristina Rodríguez Galobart

D^ª. María Josefa Sagaseta de Ilurdoz Uranga

D. Eugenio Arraiza Salgado

D. Javier Goyena García-Tuñón

Todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas de representación proporcional.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización conferida por la Junta general ordinaria celebrada el 15 de mayo de 2008.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en dicho órgano todas las facultades para la adopción y ejecución del acuerdo, incluida la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Ante el requerimiento de los accionistas de "La Información, S.A." D.^ª Lidia Navaz Anoz, D. César Arraiza Cañedo-Argüelles, D.^ª María Carmen Díaz Martínez, D.^ª María Pilar Díaz Martínez, D. Santiago Irujo Mayo, D.^ª Mercedes Lafuente Baztan, D.^ª María Pilar Martínez Lafuente, D. Ramón Ruiz de la Cuesta Cascajares, D. Joaquín María Teodoro Sagüés Lacasa y D. Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares, efectuado por conducto notarial, y tras diversas comunicaciones con el Consejo de Administración de la sociedad, este órgano añade al orden del día los siguientes asuntos:

Séptimo.- Explicación y detalle por parte del Consejo de Administración de qué accionistas forman parte o han formado parte en todas y cada una de las sociedades del grupo La Información incorporadas al mismo desde diciembre de 2004, así como detalle de las personas que ocupan o han ocupado los cargos de Administradores o miembros del Consejo de Administración de dichas sociedades del grupo; y, de forma específica y concreta, de Cofor Navarra, S.L., Sociedad unipersonal, y de las sociedades participadas por la misma. Se somete a votación el ordenar al Consejo de Administración el estudio de las sociedades del grupo, a fin de que por su parte disponga o, en otro caso, someta a esta Junta general, la venta o disolución y liquidación de aquellas compañías que no resultan rentables o no se correspondan con el espíritu fundacional, manteniéndose, en todo caso, el control de Diario de Navarra, S.A., Sociedad unipersonal, por parte de La Información, S.A.

Octavo.- Debate y, en su caso, aprobación de la distribución entre los accionistas de todas las reservas voluntarias de la sociedad.

Noveno.- Debate y, en su caso, aprobación del cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes de gestión y de las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como de los Informes del Auditor de cuentas.

Por otro lado, se deja expresa constancia del derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta bajo el apartado sexto del orden del día y el informe formulado por el Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como de pedir a la sociedad la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta general ordinaria de accionistas se pueden consultar en la página Web de la sociedad en la siguiente dirección: (www.informaccion.es).

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 2 de abril de 2009, en el lugar y horas indicados.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de Notario en la Junta para que levante acta.

Pamplona, 25 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Arraiza Salgado.

ID: A090012470-1

cve: BORME-C-2009-3151