

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6771 EDITORIAL PÁGINA CERO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Editorial Página Cero, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, Avda. Diagonal, 662-664, 8ª planta, el día 14 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- En relación con el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008: Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, y examen y aprobación de la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Reducción del capital social, mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación del capital social por aportación dineraria y mediante emisión de nuevas acciones.

Quinto.- Protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, los Accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090022066-1