

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16540** *CEGA MULTIMEDIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 23 de marzo de 2009, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Alcobendas (28100-Madrid), calle Anabel Segura, n.º 11, edificio A, 4.º C, a las 11 horas del próximo día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la Propuesta de Aplicación de Resultados y la gestión del Consejo de Administración, relativas al Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social y de la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Enajenación de acciones propias.

Cuarto.- Autorizaciones para la elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Por otra parte y de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas podrán solicitar y obtener, por escrito, con anterioridad, o verbalmente, durante la celebración de la Junta, los informes, la documentación o las aclaraciones que precisen sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y condiciones establecidos en la referida disposición.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Marcial Francisco Gómez Sequeira.

ID: A090040551-1