

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31381 *PREMSA D'OSONA, S.A.*

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 27 de septiembre de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 22 de noviembre 2011, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 23 de noviembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria al quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "Premsa d'Osona, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, que comprenden el Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la Memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad, habida cuenta los cambios técnicos producidos en la sociedad que auditaba las cuentas de la compañía producidos durante los últimos meses.

Tercero.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 27 de septiembre de 2011.- Don Miquel Codina Genís, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110071686-1