

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33772** UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de administración de Unidad Editorial, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, avenida de San Luis, 25, el próximo día 2 de diciembre de 2011, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de diciembre de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 17 y 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aceptación de la dimisión de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación de la retribución a percibir por los Consejeros durante uno o más ejercicios en los que ejerzan su cargo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, para poder examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en especial, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre dicha modificación.

Madrid, 27 de octubre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A110079739-1