

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38086** *PUBLICACIONES DEL SUR, S.A.*

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, Parcela D-11, el próximo día 16 de enero de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 17 de enero de 2012, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Cambio del órgano de administración y modificación de los estatutos sociales al efecto.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se comunica a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de documentos a que se refieren los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día.

Jerez de la Frontera, 7 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Mallou Díaz.

ID: A110090452-1