

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7969** *PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad "Promociones y Ediciones Culturales, S.A." a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Intur de Castellón, calle Herrero, 20, el día 25 de mayo de 2012, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011, así como la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Acogerse como sociedad dependiente al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Fijación retribución Consejo.

Sexto.- Nombramiento o renovación, en su caso, de los auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Castellón,, 10 de abril de 2012.- Fdo. Enrique Valverde García, Secretario Consejo.

ID: A120022297-1