

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8521 *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en San Sebastián, en el domicilio social, sito en el Camino de Portuetxe, 2, el día 29 de mayo de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, Cuentas Anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria, y el Informe de Gestión de la sociedad, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Reelección de Consejeros:

2.1 Reelección de don Vicente Zaragüeta Lafitte.

2.2 Reelección de don Alejandro Echevarria Busquet.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de accionistas, incluidos las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Podrá asistir a la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, pudiendo delegar su representación en otra persona.

San Sebastian, 9 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio José de Palacios Caro.

ID: A120024327-1