

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13475 EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, para su celebración en Madrid, en el domicilio social, calle Caballero de Gracia, 24, 3. izquierda, el día 20 de junio de 2012, a las diecisiete horas (17.00) en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.011 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Aumento del capital social por importe de 36.781,94 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 9.000 nuevas acciones nominativas, ordinarias, de la única clase y serie de la sociedad, de 4,086882 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad y previsión de suscripción incompleta. Delegación al Consejo de Administración para fijar la fecha en que el aumento deba llevarse a efecto, así como aquellas condiciones de la ejecución no previstas por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 272, de la Ley de Sociedades de Capital, está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación íntegra relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Salvo Salanova.

ID: A120031929-1