

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16506 ADICCIÓN DIFUSIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 22 de mayo de 2012, acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, señalando al efecto el día 28 de junio de 2012 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 29 de junio de 2012, en el mismo lugar a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en la calle Maya, número 17, 38203-La Laguna (Tenerife) para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio 2011, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar, dentro del término legalmente previsto, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o mas puntos en el Orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 13 de los Estatutos de la sociedad.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos del artículo 203 de la ley de Sociedades de Capital.

La Laguna, 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Nasser Wehbe Salla.

ID: A120039216-1