

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19557 *ÁMBITO EDICIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de Ámbito Ediciones, en su reunión celebrada el día 8 de junio de 2012, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en primera convocatoria a las 17:30 horas del martes 24 de julio, y en segunda convocatoria a las 18:00 horas del miércoles 25 de julio, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Interventores del Acta de la Junta General.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de Ámbito Ediciones correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y propuesta de Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de Ámbito Ediciones correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y propuesta de Aplicación de Resultados.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad a la normativa legal y estatutaria, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones que estimen precisas o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, con quince días de antelación al previsto para la celebración de la Junta. Las solicitudes de información se dirigirán por escrito al domicilio social.

Valladolid, 15 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120046271-1