

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3571** UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Unidad Editorial S.A., para su celebración en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de San Luis, 25, 28033, el próximo día 27 de mayo de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de mayo de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Unidad Editorial S.A., y de las consolidadas con las sociedades dependientes de ella, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de los correspondientes informes de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital social para compensar pérdidas mediante reducción del capital social a cero, compensación de pérdidas con cargo a reservas y simultáneo aumento del capital social mediante creación de nuevas acciones, y consecuente modificación del artículo 5 (capital social) de los estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades en favor de los administradores para la ejecución y formalización del acuerdo inmediatamente anterior.

Tercero.- Nombramiento de miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de abril de 2013.- El Presidente - Antonio Fernández-Galiano Campos.

ID: A130022948-1