

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2851** ALIANZA EDITORIAL, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, C/ Juan Ignacio Luca de Tena, n.º 15, a las diez horas del día 2 de junio de 2014, en primera convocatoria, y al día siguiente, 3 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 correspondiente a "ALIANZA EDITORIAL, S.A.", así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de "ALIANZA EDITORIAL, S.A."

Tercero.- Nombramiento de auditores o reelección de los actuales.

Cuarto.- Delegaciones y autorizaciones.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo a lo dispuesto en la ley.

El derecho de asistencia, la representación y el derecho de voto se ejercerán conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la ley.

Se recuerda a los Señores accionistas, el derecho que les asiste conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de las Cuentas, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 22 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140019868-1