

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1521** *PRODUCTORA CANARIA DE PROGRAMAS, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Productora Canaria de Programas, S.A., de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle General Antequera número 2 de Santa Cruz de Tenerife el día 9 de marzo de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 10 de marzo de 2009 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto e informe relativo a la modificación estatutaria del objeto social, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife a, 22 de diciembre de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Enrique Hernández Moreno.

ID: A090006961-1