

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3615** UNIDAD EDITORIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de UNIDAD EDITORIAL S.A. en sesión celebrada en el domicilio social el día 4 de marzo de 2009, ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social, en Madrid, Avenida de San Luis n.º 25, el día 7 de abril de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de abril de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas con sus sociedades dependientes de Unidad Editorial S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, 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 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Aprobación de la retribución de los Administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Madrid, 4 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090014079-1