

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6015 PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en avenida Cantabria, s/n, Boadilla del Monte (Madrid), y, dentro de éste, en el edificio "Arrecife", el próximo día 6 de mayo de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 7 de mayo de 2009, en segunda convocatoria. Será objeto de esta Junta general ordinaria la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reducción de capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos de la compañía. La reducción del capital tiene por objeto condonar los dividendos pasivos de la Sociedad, y se llevará a cabo mediante la reducción del valor nominal de las acciones parcialmente desembolsadas.

Tercero.- Reección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

A efectos informativos, se hace constar que, dado el elevado quórum exigido en primera convocatoria por el orden del día propuesto, es previsible que la Junta general se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 7 de mayo de 2009, en el lugar y horas señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículo 144.1.c) y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como el derecho de obtener de la compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Boadilla del Monte, 24 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A090020837-1