

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7373 EDITORIAL NEREA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 5 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en Donostia-San Sebastián, calle Aldamar, 36 bajo, el día 23 de mayo de 2009 a las doce horas, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente Orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico de 2008.

Tercero.- Aprobación de la reelección del Órgano de Administración de la Sociedad y del cargo de Consejera delegada por el plazo estatutario de cinco años.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Encomendar al Órgano de Administración la publicación de los acuerdos y la formación del balance final, junto con la ejecución de los demás acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Donostia-San Sebastián, 5 de marzo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090020991-1