

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7836** MADRID DIARIO DE LA NOCHE, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 20 de mayo de 2009, a las 13.00 horas, en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo durante el referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Madrid, 15 de abril de 2009.- El Secreterio del Consejo de Administración,
Gregorio Fraile Bartolomé.

ID: A090025134-1