

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8968 LA VERDAD MULTIMEDIA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión del día 16 de marzo de 2009, y de conformidad con los Estatutos de la Sociedad y art. 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria, y para el día 29 en segunda, a igual hora, a celebrar, en ambos casos, en el domicilio social sito en Camino Viejo de Monteagudo, s/n de Murcia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Renovación de Auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los señores accionistas con voto podrán hacerse representar por otro, presentando la oportuna autorización por escrito con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta.

De conformidad con el art. 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, 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 y al informe de los auditores de cuentas.

Murcia, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Lozano Teruel.

ID: A090027813-1