

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9992 *CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores Accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en Badajoz, carretera de Madrid-Lisboa, n.º 22, el próximo 18 de junio de 2009 a las 18.30 horas en primera convocatoria. De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el siguiente 19 de junio de 2009.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la memoria, del balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración al expresado ejercicio.

Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2008, en el que se acordó la entrega de un dividendo a cuenta del ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, 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, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del resultado, así como el informe de auditores de cuentas.

Badajoz, 20 de abril de 2009.- Pelayo Moreno Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090028245-1