

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11279** EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

Fecha: Día 18 de junio, jueves, 18 horas, en primera convocatoria, y el 19 de junio, viernes, en segunda.

Lugar: Preguntoiro, 29, Santiago de Compostela

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración, en el mismo periodo.

Segundo.- Informe del editor, don Feliciano Barrera.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para las cuentas del ejercicio 2009.

Quinto.- Inversiones en activos fijos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y el informe de los Auditores de Cuentas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110-b de la Ley 19/1989 y el artículo 212-2 del Real Decreto 1569/1989 que lo desarrolla.

Santiago, 17 de abril de 2009.- José Manuel Rey Nóvoa, Consejero-Delegado.

ID: A090030339-1