

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11430** *MEDIAFON, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

A propuesta del Administrador Único "Egis Consulting Sociedad Limitada", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, avenida de Brasil, 17, el día 15 de junio de junio de 2009, a las diez horas en primera convocatoria y en segunda a las doce horas del día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación del Balance y de los nuevos Estatutos Sociales, renovación de los cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de órgano de administración.

Tercero.- Autorización, si procede, para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura , y, en su caso, aprobación del acta de la Sesión.

Se hace mención expresa del derecho de todos los Accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se pone de manifiesto el derecho que asiste a todos los Accionistas a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos antes reseñados.

Madrid, 20 de abril de 2009.- El Administrador Único, "Egis Consulting Sociedad Limitada", representado por doña Silvia Gutiérrez Hidalgo de Quintana.

ID: A090030874-1