

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12003 *DIXI MEDIA DIGITAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Dixi Media Digital, S.A. (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2009, a las 12.00 horas, en las oficinas de Caja Navarra en la calle Juan Bravo n.º 3, 28006 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales –compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Elección de los auditores de la sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

En caso de que la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria tendrá lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, 18 de junio de 2009, en idénticos lugar y hora y con arreglo al mismo orden del día.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Albácar Rodríguez.

ID: A090030183-1