

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12629 *SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en San Sebastián, en el domicilio social, sito en el Camino de Portuetxe, 2, el día 25 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de splicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización, en su caso, de adquisición de acciones propias, dentro de los límites y cumpliendo los requisitos del artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas .

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general de accionistas, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Podrá asistir a la Junta general todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta, quienes, en su caso, podrán delegar su representación en otro accionista.

San Sebastián, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio José de Palacios Caro.

ID: A090032866-1