

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13566 PROGRAMAS EXTERIORES, S.A.

Convoatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionista de esta Sociedad que habrá de celebrarse en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Gustavo Fernández Balbuena, número 9, el día 15 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 16 de junio de 2009, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio.

Cuarto.- Reiteración de la propuesta de ampliación de capital.

Quinto.- Informe a la Junta General de Accionistas en relación a la dimisión, como Consejero y Presidente, de doña Sybilla Sorondo. Nombramiento de nuevo consejero en su sustitución.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

En Madrid, 13 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado de la Sociedad, Antonio Fuentes Ayala.

ID: A090036210-1