

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15357 EDITORIAL EXTREMADURA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad "Editorial Extremadura, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Doctor Marañón, 2, local 7, de Cáceres, el día 26 de junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución del representante del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Acogerse, como sociedad dependiente, al régimen de consolidación fiscal de Grupo Zeta.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.- Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo a la prenda de acciones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, con el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Cáceres, 18 de mayo de 2009.- Román de Vicente Batlle, Administrador.

ID: A090039296-1