

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15612** *PRENSA MALAGUEÑA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 26 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en el Hotel Guadalmar (Ctra. de Cádiz, kilómetro 230, Urbanización Guadalmar - Málaga), o en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2008, con aprobación, en su caso, de las cuentas del citado ejercicio: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Informe de gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico 2009.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales sobre retribución de consejeros.

Sexto.- Nombramiento de consejero del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades y designación de las personas que, en su caso, elevarán a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o, en su caso, nombramiento de interventores a dicho efecto.

Conforme al artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y los informes del Auditor de cuentas.

Málaga, 30 de abril de 2009.- José Domingo Martín Artiles - Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035194-1