

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17037 *EDICIONES ENCUENTRO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 28 de junio de 2009, en el domicilio social, sito en la calle Ramírez de Arellano nº 17-10º, 28043-Madrid y, en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, mediante su examen en el domicilio social o, su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Y podrán solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del Orden del Día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín de Vicente-Retortillo y Díaz.

ID: A090035474-1