

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17039 EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE
Y CASTELLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de EDITORA DE MEDIOS DE VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN, S.A. ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Madrid, Avda. de San Luis n.º 25, el día 29 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el consejo de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, a efectos de regular la posible existencia de un Vicesecretario de Consejo de Administración.

Quinto.- Revocación y nombramiento de Auditores.

Sexto.- Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Determinación de las dietas que han de recibir los Consejeros por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales de la sociedad así como el informe de gestión y el informe de los auditores, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090041122-1